



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 580-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 18 de junho de 2025.

**Assunto:** 02 Aquisição de materiais para manutenção de viaturas do PMT.

**Anexos:**

- 1) [Consulta Consolidada\\_07279072000169\\_16-6-2025.pdf](#)
- 2) [consultarSituacaoFornecedor\\_07279072000169\\_2025-06-16.pdf](#)
- 3) [Java Printing - NC 406077.pdf](#)
- 4) [Proposta Empresa COMERCIO DE AUTO PEÇAS LUZ LTDA Incluído Item 46.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades das viaturas do PMT. Visando as futuras missões do Pelotão de Manutenção e Transporte.

| UASG: 160004 - 59º Batalhão Infantaria Motorizado                      |      |        |  |         |      |                        |                      |
|--|------|--------|--|---------|------|------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: COMERCIO DE AUTO PEÇAS LUZ LTDA - CNPJ: 07.279.072/0001-69 |      |        |  |         |      |                        |                      |
| Pregão Eletrônico<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84        | Item | CATMAT | Descrição<br>do Material                                   | Unidade | Qtde | Valor<br>unitário(R\$) | Valor<br>Total (R\$) |
|  | 34   | 617044 | Pastilha de Freio Dianteira Hilux, 3.0d-4d Ano 2013        | UND     | 10   | R\$ 191,43             | R\$ 1.914,30         |
|  | 35   | 444755 | Pastilha de Freio L-200, ano: 2013 a 2020                  | UND     | 3    | R\$ 140,15             | R\$ 420,45           |
|  | 37   | 627190 | Filtro de Combustível Nissan Frontier 4x4, ano 2016 a 2020 | UND     | 4    | R\$ 258,77             | R\$ 1.035,08         |
|  | 38   | 288970 | Barra de   | UND     | 6    | R\$ 623,46             | R\$                  |

|                          |        |  |     |    |              |                      |
|--------------------------|--------|--|-----|----|--------------|----------------------|
|                          |        | Direção completa Caminhão MBB 1725 Atego ano 2012 a 2014           |     |    |              | 3.740,76             |
| 43                       | 608681 | Conjunto Regulagem Pino com Arame Freio Traseiro Agrale Marrua 4x4 | UND | 12 | R\$ 49,50    | R\$ 594,00           |
| 46                       | 475412 | Hidrovacu Bosch 2073A – Servofreio - Agrale Marruá 4x4 AM21 2012   | UND | 3  | R\$ 1.496,98 | R\$ 4.490,94         |
| 47                       | 275976 | Mangueira Tubo Intercooler Nissan Frontier 2.5 2016                | UND | 1  | R\$ 297,92   | R\$ 297,92           |
| <b>Valor Total (R\$)</b> |        |  |     |    |              | <b>R\$ 12.493,45</b> |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC406077 de 07MAI25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 50.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

Assinaturas

  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 18/06/2025, às 14:46 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 18/06/2025, às 15:24 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 18/06/2025, às 15:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

[REDACTED]



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 16/06/2025 15:26:44

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIO DE AUTO PECAS LUZ LTDA.**  
CNPJ: **07.279.072/0001-69**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

22/05/25 08:44

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mai25 VALORIZACAO : 07Mai25 NUMERO : 2025NC406077

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001218 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PR  
OL OP PIPA. REF A PRCL DO 2º TRIM. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. E  
MPH ATÉ 30JUN25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 973813

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300065 | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 |    | 530012 | DF0000OCC25 | 50.000,00 |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 07Mai25 13:33

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.279.072/0001-69 DUNS®: 898121340  
Razão Social: COMERCIO DE AUTO PECAS LUZ LTDA.  
Nome Fantasia: AUTO PECAS LS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 11/11/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 26/06/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 26/11/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 18/07/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 12/09/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 16/06/2025 15:25

1 de 1

Ass: \_\_\_\_\_



**COMERCIO DE AUTO PEÇAS LUZ LTDA**  
Rua: DA BANDEIRA N. 1000 - CENTRO - CASCAVEL/PR  
CEP: 85.812-270  
Telefone: (45) 3035-3036/[REDACTED]  
CNPJ: 07.279.072/0001-69 IE: 9033299041 IM: 92651000  
Email: autopecasls@hotmail.com

Ao Órgão 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL. Dispensa N° 900122025. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item                     | Descrição  | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|--------------------------|--|-----|--------------|-------------|
| 34                       | Pastilha de Freio Dianteira Hilux, 3.0d-4d Ano 2013<br><b>MARCA: SYL</b>                             | 10  | 191,43       | 1.914,30    |
| 35                       | Pastilha de Freio L-200, ano: 2013 a 2020<br><b>MARCA: SYL</b>                                       | 3   | 140,15       | 420,45      |
| 37                       | Filtro de Combustível Nissan Frontier 4x4, ano 2016 a 2020<br><b>MARCA: WEGA</b>                     | 4   | 258,77       | 1.035,08    |
| 38                       | Barra de Direção completa Caminhão MBB 1725 Atego ano 2012 a 2014<br><b>MARCA: LNS</b>               | 6   | 623,46       | 3.740,76    |
| 43                       | Conjunto Regulagem Pino com Arame Freio Traseiro Agrale Marrua 4x4 AM21 2012<br><b>MARCA: AGRALE</b> | 12  | 49,50        | 594,00      |
| 46                       | Hidrovacu Bosch 2073A – Servofreio -Agrale Marruá 4x4 AM21 2012<br><b>MARCA: BOSCH</b>               | 3   | 1.496,98     | 4.490,94    |
| 47                       | Mangueira Tubo Intercooler Nissan Frontier 2.5 2016<br><b>MARCA: JVS</b>                             | 1   | 297,92       | 297,92      |
| Valor total da proposta: |  |     | 12.493,45    |             |

O valor total dessa proposta é de R\$12.493,45 (doze mil e quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos)..

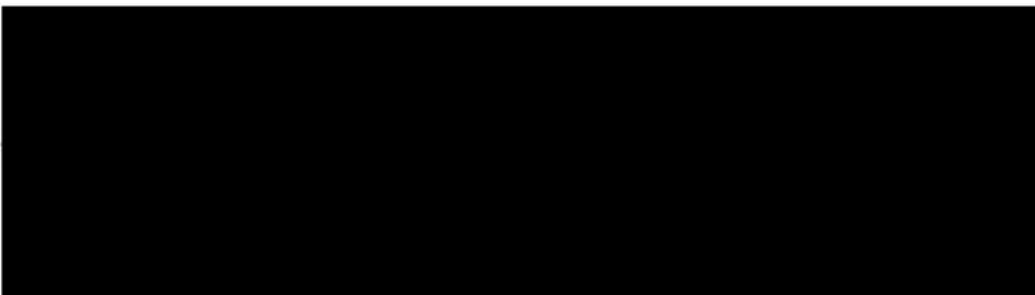


**Validade da proposta:**60 DIAS

**Prazo de entrega:**30 dias, contados do envio da Nota de Empenho.

**Observações:**

Cascavel, 12 de Junho de 2025





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 584-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** 04- Aquisição de materiais para manutenção de viaturas do PMT.

**Anexos:**

- 1) [Java Printing - NC 406077.pdf](#)
- 2) [ConsultaConsolidada 50933292000193 17-6-2025.pdf](#)
- 3) [consultarSituacaoFornecedor 50933292000193 2025-06-17.pdf](#)
- 4) [Proposta Empresa ROYALTE SERVIÇOS- 50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades das viaturas do PMT. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado              |                          |        |   |         |      |                     |                         |
|---|--------------------------|--------|---|---------|------|---------------------|-------------------------|
| FORNECEDOR: ROYALTE SERVIÇOS - CNPJ: 50.933.292/0001-93           |                          |        |   |         |      |                     |                         |
|   | Item                     | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$)       |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84 | 45                       | 476526 | Motor De Partida<br>3.0 16v Turbo<br>Intercooler.<br>Aplicação: Toyota<br>Hilux 3.0 16v<br>Turbo Intercooler<br>De 2005 Até<br>2015 | UND     | 1    | R\$ 1.496,75        | R\$<br>1.496,75         |
|   | <b>Valor Total (R\$)</b> |        |   |         |      |                     | <b>R\$<br/>1.496,75</b> |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC406077 de 07MAI25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 50.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

Assinaturas

[REDACTED]  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

[REDACTED]  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 18/06/2025, às 15:46 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 25/06/2025, às 10:31 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 25/06/2025, às 15:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.933.292/0001-93  
Razão Social: [REDACTED]  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2025  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 17/11/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 30/06/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 29/09/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 26/06/2025     |
| Receita Municipal          | Validade: | 20/05/2025 (*) |

##### V - Qualificação Técnica

Emitido em: 17/06/2025 10:12

1 de 1

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 17/06/2025 10:12:10

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA**  
CNPJ: **50.933.292/0001-93**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

22/05/25 08:44

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mai25 VALORIZACAO : 07Mai25 NUMERO : 2025NC406077

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001218 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PR  
OL OP PIPA. REF A PRCL DO 2º TRIM. ATD DIEX Nº 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. E  
MPH ATÉ 30JUN25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 973813

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300065 | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 |    | 530012 | DF0000OCC25 | 50.000,00 |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 07Mai25 13:33

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



## PLANILHA DE PREÇOS


**EMPRESA:** ROYALTE SERVIÇOS - [REDACTED]  
**ENDEREÇO:** R APRIGIO PEREIRA NEPOMUCENO 1025

**EMAIL:** royaltedeservicos@gmail.com  
**CNPJ:** 50.933.292/0001-93

**DADOS REPRESENTANTE DA EMPRESA**

[REDACTED]  
**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL  
**OPTANTE PELO MICRO EMPREENDEDOR (ME)**

Propomos fornecer a: **Dispensa Eletrônica N° 90012/2025 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL.** Leve pelos preços a seguir indicados, os produtos abaixo:

| ITEM  | DESCRIÇÃO/<br>ESPECIFICAÇÕES  | UNIDADES   | QUANTIDADE | UNT                |
|---|---|------------|------------|--------------------|
| <b>UASG:</b><br><b>160004</b>   |   |            |            |                    |
| <b>45°</b><br> | <b>Motor De Partida 3.0 16v Turbo Intercooler</b><br><br>APLICAÇÃO<br>• Toyota Hilux 3.0 16v Turbo Intercooler De 2005 Até 2015<br>-----<br>INFORMAÇÕES ADICIONAIS<br>• Codigo Do Produto: 20545 (9759)<br>• Toyota Hilux 3.0 16v Turbo Intercooler De 2005 Até 2015<br>• 2,2 KW<br>• 9 Dentes<br>• Marca: Euro | <b>und</b> | 1          | <b>RS</b> 1.496,75 |
| <b>VALOR TOTAL</b>  |   |            |            | <b>RS</b> 1.496,75 |

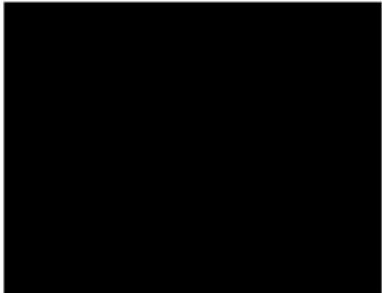


Valor global da Proposta: **RS** 1.496,75 .

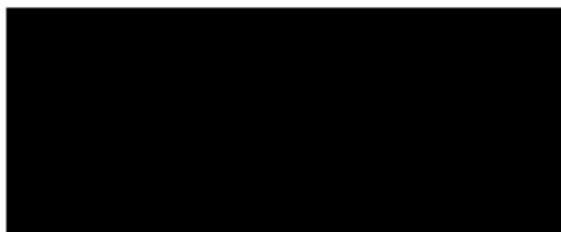
Valor global da proposta por extenso Mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos:

Prazo de entrega: O prazo de entrega dos bens é de **30 dias**, contados do(a) homologação, em remessa única.

**Declaramos ainda que:**

- Valor da proposta para cada item.
- Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
- Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
- Declaramos que temos ciência e aceitamos as condições estabelecidas no termo de referência.

| <b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>   | <b>PRAZO DE ENTREGA</b>  |
|---|--|
| O prazo de validade da proposta será de <b>90 (noventa) dias</b> , a contar da data de sua apresentação.  | O prazo de entrega dos bens é de <b>30 dias</b> , contados do(a) homologação, em remessa (única ou parcelada). |
| <b>CONDIÇÕES PAGAMENTO</b><br>O pagamento será realizado no prazo máximo de até <b>30 dias</b> , contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. |                             |
|   |                            |





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 586-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** 03 Aquisição de materiais para manutenção de viaturas e instalações do PMT.

**Anexos:**

[1\) consultarSituacaoFornecedor\\_35183900000104\\_2025-06-16.pdf](#)

[2\) ConsultaConsolidada\\_35183900000104\\_16-6-2025.pdf](#)

[3\) Java Printing - NC 406120.pdf](#)

[4\) 160504000012025NC404577.pdf](#)

[5\) Proposta\\_Empresa\\_FANDUS\\_DISTRIBUIDORA.pdf](#)

[6\) 160504000012025NC403699.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades do Pel Mnt Trnp. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado                    |                          |        |   |         |      |                     |                   |
|---|--------------------------|--------|---|---------|------|---------------------|-------------------|
| FORNECEDOR: FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - |                          |        |   |         |      |                     |                   |
| CNPJ: 35.183.900/0001-04  |                          |        |   |         |      |                     |                   |
|   | Item                     | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84       | 7                        | 617208 | LÂMPADA 1 POLO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 3 W, APLICAÇÃO: AUTOMOTIVA SINALIZAÇÃO | UND     | 30   | R\$ 3,77            | R\$ 113,10        |
|   | <b>Valor Total (R\$)</b> |        |   |         |      |                     |                   |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC403699 de 11ABRIL25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com

o seguinte saldo disponível de R\$ 49.365,42. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

| <b>UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado</b>                    |                          |        |   |         |      |                     |                     |
|--|--------------------------|--------|---|---------|------|---------------------|---------------------|
| <b>FORNECEDOR: FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -</b> |                          |        |   |         |      |                     |                     |
| <b>CNPJ: 35.183.900/0001-04</b>  |                          |        |   |         |      |                     |                     |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84              | Item                     | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$)   |
|  | 11                       | 441457 | TINTA AUTOMOTIVA VERDE FLORESTA PADRÃO EXÉRCITO                 | UND     | 12   | R\$ 184,12          | R\$ 2.219,04        |
|  | 16                       | 449747 | TINTA AUTOMOTIVA VERMELHO TERRA PADRÃO EXÉRCITO                 | UND     | 6    | R\$ 143,94          | R\$ 863,64          |
|  | 18                       | 627424 | VERNIZ AUTOMOTIVO COM ACABAMENTO BRILHANTE. A BASE DE POLIESTER | UND     | 12   | R\$ 53,57           | R\$ 647,64          |
|  | 24                       | 293725 | TINTA AUTOMOTIVA PRETA  | UND     | 6    | R\$ 170,96          | R\$ 1.025,76        |
|  | 30                       | 414899 | MASSA DE NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA                     | UND     | 8    | R\$ 29,99           | R\$ 239,92          |
|  | <b>Valor Total (R\$)</b> |        |   |         |      |                     | <b>R\$ 4.996,00</b> |

3. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC406120 de 07MA25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 5.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

| <b>UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado</b>                    |      |        |                         |         |      |                     |                   |
|--|------|--------|-------------------------|---------|------|---------------------|-------------------|
| <b>FORNECEDOR: FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -</b> |      |        |                         |         |      |                     |                   |
| <b>CNPJ: 35.183.900/0001-04</b>  |      |        |                         |         |      |                     |                   |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84              | Item | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
|  | 23   | 605622 | TINTA AUTOMOTIVA BRANCA | UND     | 6    | R\$ 187,96          | R\$ 1.127,76      |
|  |      |        |                         |         |      |                     |                   |

|                          |    |        |   |     |   |           |                     |
|--------------------------|----|--------|---|-----|---|-----------|---------------------|
|                          | 30 | 414899 | MASSA DE NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA | UND | 1 | R\$ 29,99 | R\$ 29,99           |
| <b>Valor Total (R\$)</b> |    |        |   |     |   |           | <b>R\$ 1.157,75</b> |

4. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC404577 de 01ABRIL25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 10.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

## Assinaturas

[REDACTED]  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

[REDACTED]  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj [REDACTED]**, em 18/06/2025, às 16:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten [REDACTED]**, em 25/06/2025, às 10:34 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj [REDACTED]**, em 25/06/2025, às 15:42 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

[REDACTED]



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.183.900/0001-04 DUNS®: 895931008  
Razão Social: FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/03/2026**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 16/11/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 30/06/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 16/11/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 20/06/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 01/07/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 16/06/2025 15:51:07

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**  
CNPJ: **35.183.900/0001-04**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

22/05/25 08:45

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mai25 VALORIZACAO : 07Mai25 NUMERO : 2025NC406120

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001218 ? AQS SUP/INSUMO P/ ADQ INSTL LOG (OFICINAS E PALL), EM PR  
OL OP PIPA. REF A PRCL DO 2° TRIM. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. E  
MPH ATÉ 30JUN25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 973813

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300065 | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 |    | 530012 | DF0000OCC25 | 5.000,00  |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 07Mai25 13:33

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

| Nota de Crédito N° 2025NC404577 da UG 160004    |  |     |        |            |        |        |             |           |
|---|--|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| NÚMERO  | 2025NC404577   |     |        |            |        |        |             |           |
| USUARIO   | 067.110.791-75   |     |        |            |        |        |             |           |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAEUYP   |     |        |            |        |        |             |           |
| DATA DA TRANSACAO                               | 01/04/25   |     |        |            |        |        |             |           |
| HORA DA TRANSACAO                               | 10:20  |     |        |            |        |        |             |           |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504   |     |        |            |        |        |             |           |
| EMISSAO   | 01/04/25   |     |        |            |        |        |             |           |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004   |     |        |            |        |        |             |           |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1  |     |        |            |        |        |             |           |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000   |     |        |            |        |        |             |           |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP/INSUMO P/ ADQ INSTL LOG (OFICINAS E PALL), EM PROL OP PIPA. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. EMPH ATÉ 30MAIO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |           |
| MES LANÇAMENTO                                  | ABRIL  |     |        |            |        |        |             |           |
| QT LANÇAMENTO                                   | 4  |     |        |            |        |        |             |           |
| NR ORIGINAL                                     |  |     |        |            |        |        |             |           |
| SISTEMA ORIGEM                                  |  |     |        |            |        |        |             |           |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813   |     |        |            |        |        |             |           |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC404577 |  |     |        |            |        |        |             |           |
| LINHA   | EVENTO   | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR     |
| 1   | 300065   | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 10.000,00 |

Carapicuíba, 12 de junho de 2025

**AO 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL  
DISPENSA ELETRONICO 90012/2025**

**OBJETO:** O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de suprimentos e insumos para manutenção corretiva de viaturas, equipamentos do PALL e adequação de instalação logística, por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Sr. Pregoeiro;

A empresa **FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ 35.183.900/0001-04 – IE 255.490.544.113, sediada à Rua Marília nº 31 – Jardim das Belezas – Carapicuíba – SP – CEP: 06320-180 - Tel. (11) 4303 – 1096 – e-mail: [fandus@fandus.com.br](mailto:fandus@fandus.com.br), neste ato representada pela [REDACTED], portadora do [REDACTED], vem por meio desta apresentar as condições de fornecimento


**PROPOSTA COMERCIAL**

| ITEM | UND              | QTD | DESCRICAÇÃO  | MARCA/MODELO                | VALOR UNT  | VALOR TOTAL  |
|------|------------------|-----|--|-----------------------------|------------|--------------|
| 7    | UND              | 30  | 617208 - LÂMPADA 1 POLO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA: 3 W, APLICAÇÃO: AUTOMOTIVA SINALIZAÇÃO | GAUSS - LAMPADA 12V         | R\$ 3,77   | R\$ 113,10   |
| 11   | GALAO 3,6 LITROS | 12  | 441457 - TINTA AUTOMOTIVA VERDE FLORESTA PADRÃO EXÉRCITO                                 | BRASILUX - BRASIDUR         | R\$ 184,92 | R\$ 2.219,04 |
| 16   | GALAO 3,6 LITROS | 6   | 449747 - TINTA AUTOMOTIVA VERMELHO TERRA PADRÃO EXÉRCITO                                 | BRASILUX - BRASIDUR         | R\$ 143,94 | R\$ 863,64   |
| 18   | 900 ML           | 12  | 627424 - VERNIZ AUTOMOTIVO COM ACABAMENTO BRILHANTE. A BASE DE POLIESTER                 | BRASILUX - VERNIZ           | R\$ 53,97  | R\$ 647,64   |
| 23   | GALAO 3,6 LITROS | 6   | 605622 - TINTA AUTOMOTIVA BRANCA   | BRASILUX - BRASIDUR         | R\$ 187,96 | R\$ 1.127,76 |
| 24   | GALAO 3,6 LITROS | 6   | 293725 - TINTA AUTOMOTIVA PRETA  | BRASILUX - BRASIDUR         | R\$ 170,96 | R\$ 1.025,76 |
| 30   | LATA 0,9 LITRO   | 10  | 414899 - MASSA DE NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA                                     | BRASILXU - MASSA AUTOMOTIVA | R\$ 29,99  | R\$ 299,90   |



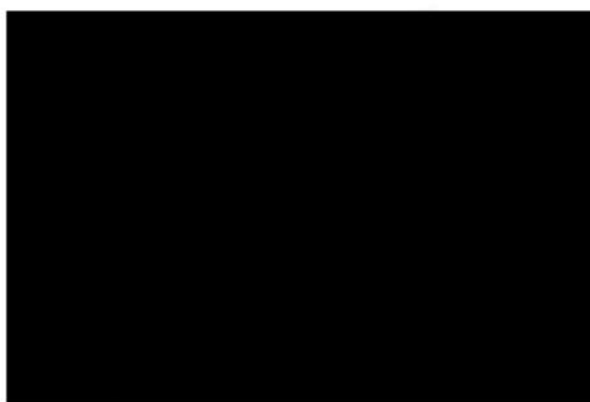
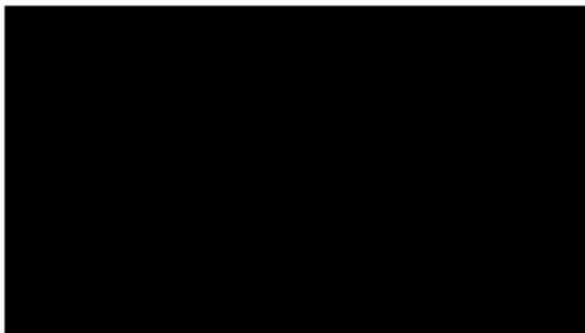
**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 6.296,84 (seis mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)**

**Condições de Fornecimento:**

- 1) A proposta terá validade de: 30 (trinta) dias.
- 2) O prazo de entrega será de: 30 (trinta) dias.
- 3) Local de entrega: Av Fernandes Lima, 1970, Gruta de Lourdes, Maceió – AL - CEP: 57052-050,
- 4) O prazo de pagamento será de: 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.
- 5) Dados Bancários: 
- 6) Empresa Optante Pelo Simples Nacional
- 7) Local de Entrega: Avenida Fernandes Lima, 1970 – Farol – Maceió/AL – CEP: 57052-050.

Obs.: Nos preços cotados já estão inclusos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Atenciosamente



| Nota de Crédito N° 2025NC403699 da UG 160004    |   |     |        |            |        |        |             |           |
|---|---|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| NÚMERO  | 2025NC403699  |     |        |            |        |        |             |           |
| USUARIO   | 474.152.153-20  |     |        |            |        |        |             |           |
| TERMINAL USUARIO                                | AWV62861  |     |        |            |        |        |             |           |
| DATA DA TRANSACAO                               | 11/03/25  |     |        |            |        |        |             |           |
| HORA DA TRANSACAO                               | 16:05   |     |        |            |        |        |             |           |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504  |     |        |            |        |        |             |           |
| EMISSAO   | 11/03/25  |     |        |            |        |        |             |           |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004  |     |        |            |        |        |             |           |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1   |     |        |            |        |        |             |           |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000  |     |        |            |        |        |             |           |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1° ESC VTR NÃO BLD. MNT 2° E 3° ESC SERÁ ATD CONF PLJ DO SIS CDT NEC LOG. EMPH ATÉ 30ABR25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |           |
| MES LANCAMENTO                                  | MARÇO   |     |        |            |        |        |             |           |
| QT LANCAMENTO                                   | 4   |     |        |            |        |        |             |           |
| NR ORIGINAL                                     |   |     |        |            |        |        |             |           |
| SISTEMA ORIGEM                                  |   |     |        |            |        |        |             |           |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813  |     |        |            |        |        |             |           |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC403699 |   |     |        |            |        |        |             |           |
| LINHA   | EVENTO  | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR     |
| 1   | 300065  | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 49.365,42 |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 585-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** 05 Aquisição de suprimentos para viaturas do PMT.

**Anexos:**

- 1) [160504000012025NC404548.pdf](#)
- 2) [ConsultaConsolidada\\_54597155000186\\_17-6-2025.pdf](#)
- 3) [consultarSituacaoFornecedor\\_54597155000186\\_2025-06-17.pdf](#)
- 4) [Proposta\\_Empresa\\_RG\\_MULT\\_EMPRESAS.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades do PALL. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado    |      |        |                          |               |      |                        |                      |
|---|------|--------|--------------------------|---------------|------|------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: RG MULT EMPRESAS - CNPJ: 54.597.155/0001-86 |      |        |                          |               |      |                        |                      |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:               | Item | CATMAT | Descrição do<br>Material | Unidade       | Qtde | Valor<br>unitário(R\$) | Valor<br>Total (R\$) |
|   |      | 17     | 602645                   | DESENGRIPANTE | UND  | 36                     | R\$ 13,74            |
| <b>Valor Total (R\$)</b>                                |      |        |                          |               |      |                        | <b>R\$ 494,64</b>    |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC404548 de 01ABRIL25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 5.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

Assinaturas

  
 Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

[REDACTED]  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 18/06/2025, às 15:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 25/06/2025, às 10:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 25/06/2025, às 15:41 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

[REDACTED]

| Nota de Crédito N° 2025NC404548 da UG 160004    |   |     |        |            |        |        |             |          |
|---|---|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| NÚMERO  | 2025NC404548  |     |        |            |        |        |             |          |
| USUARIO   | 067.110.791-75  |     |        |            |        |        |             |          |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAEUYF  |     |        |            |        |        |             |          |
| DATA DA TRANSACAO                               | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| HORA DA TRANSACAO                               | 10:20   |     |        |            |        |        |             |          |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504  |     |        |            |        |        |             |          |
| EMISSAO   | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004  |     |        |            |        |        |             |          |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1   |     |        |            |        |        |             |          |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000  |     |        |            |        |        |             |          |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. EMPH ATÉ 30MAIO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |          |
| MES LANÇAMENTO                                  | ABRIL   |     |        |            |        |        |             |          |
| QT LANÇAMENTO                                   | 4   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR ORIGINAL                                     |   |     |        |            |        |        |             |          |
| SISTEMA ORIGEM                                  |   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813  |     |        |            |        |        |             |          |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC404548 |   |     |        |            |        |        |             |          |
| LINHA   | EVENTO  | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR    |
| 1   | 300065  | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 5.000,00 |







**RG MULT EMPRESAS**  
**CNPJ: 54.597.155/0001-86**

**PREGÃO ELETRÔNICO 90012/2025**  
**APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA**

**UASG 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL**

Empresa [REDACTED], inscrita no CNPJ(CGC)/MF sob nº 54.597.155/0001-86, instalada na ADE Quadra 02 Conjunto A – Loja 22 – Ceilândia / Distrito Federal, telefone [REDACTED] e endereço eletrônico [rgmultempresas@gmail.com](mailto:rgmultempresas@gmail.com), apresenta proposta para:

| Item  | Especificação | Quant. | Valor Unit. | Valor Total       |
|---|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 17  | DESENGRIPANTE | 36     | R\$ 13,74   | R\$ 494,64        |
| <b>Valor Global: Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos</b> |               |        |             | <b>R\$ 494,64</b> |

Dados Bancários:



**1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

1.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 dias.

**2 DO PRAZO DE ENTREGA:**

2.1 – Conforme Edital.

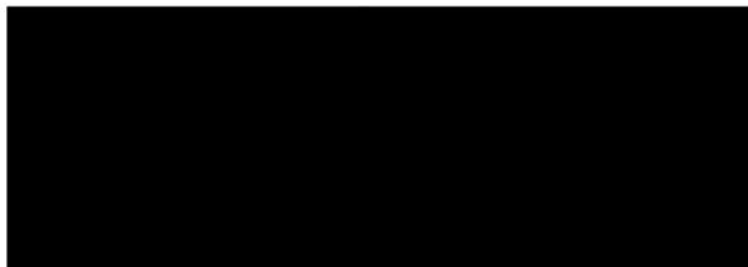
**3 - DECLARAÇÃO:**

3.1 - No preço acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.2 - Declaramos, para todos os fins e efeitos legais, aceitar, irrestritamente, todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e Termo de Referência.

3.3 - Declaramos, ainda, que inexistente qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com servidor ou dirigente da deste órgão e que renunciaremos a quaisquer alegações posteriores do fornecimento de produtos, prestação dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

Ceilândia-DF, 11 de junho de 2025.



| Ref | Marca / Modelo   | Imagem do Produto   |
|-----|--|---|
| 17  | <p style="text-align: center;"><b>DESENGRIPANTE</b><br/><b>DESENGRIPANTE 300ML 150GR UNILUB</b><br/><b>MARCA: UNIPEGA</b><br/><b>CÓDIGO DE FÁBRICA: AES0534.0001</b></p> |  |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 587-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** 06 Aquisição de suprimentos para viaturas do PMT.

**Anexos:**

- 1) [160504000012025NC404548.pdf](#)
- 2) [ConsultaConsolidada\\_29458016000124\\_17-6-2025.pdf](#)
- 3) [consultarSituacaoFornecedor\\_29458016000124\\_2025-06-17.pdf](#)
- 4) [Proposta\\_Empresa\\_JOSE ADMILSON DE LIRA.pdf](#)
- 5) [Proposta\\_Empresa\\_JOSE ADMILSON DE LIRA.pdf](#)
- 6) [Java Printing - NC 406077.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades das viaturas do PMT. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado              |      |        |   |         |      |                     |                   |
|---|------|--------|---|---------|------|---------------------|-------------------|
| FORNECEDOR: JOSE ADMILSON DE LIRA - CNPJ: 29.458.016/0001-24      |      |        |   |         |      |                     |                   |
|   | Item | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84 | 10   |        | Abraçadeira de Aço, tamanho médio,Material: Aço Carbono Galvanizado Tipo: Rosca Sem Fim | UND     | 20   | R\$ 12,79           | R\$ 255,80        |
|   | 19   | 606949 | Desengraxante Solupan Contém tensoativo biodegradável, produto semamônia,               | UND     | 3    | R\$ 329,88          | R\$ 989,64        |

|                          |    |        |  |          |    |           |                     |
|--------------------------|----|--------|--|----------|----|-----------|---------------------|
|                          |    |        | sem soda cáustica e não corrosivo  |          |    |           |                     |
|                          | 22 | 617028 | Detergente de Limpeza de Veiculo (Shampoo Automotivo) MARCA VALENÇA , GALAO 5 LT | Galão 5L | 10 | R\$ 23,99 | R\$ 239,90          |
| <b>Valor Total (R\$)</b> |    |        |  |          |    |           | <b>R\$ 1.485,34</b> |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC404548 de 01ABRIL25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 5.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

| <b>UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado</b>         |                          |        |   |         |      |                     |                   |
|---|--------------------------|--------|---|---------|------|---------------------|-------------------|
| <b>FORNECEDOR: JOSE ADMILSON DE LIRA - CNPJ: 29.458.016/0001-24</b> |                          |        |   |         |      |                     |                   |
|   | Item                     | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84   | 36                       | 627149 | Filtro de Ar Nissan Frontier Atk 2020 MARCA TEC FIL OBS. PARA MOTOR 2.5 | UND     | 2    | R\$ 67,97           | R\$ 135,94        |
|   | <b>Valor Total (R\$)</b> |        |   |         |      |                     | <b>R\$ 135,94</b> |

3. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC406077 de 07MAIO25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 50.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

Assinaturas

[Redacted Signature]  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[Redacted Signature]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado



22/05/25 08:44

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mai25 VALORIZACAO : 07Mai25 NUMERO : 2025NC406077

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001218 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PR  
OL OP PIPA. REF A PRCL DO 2º TRIM. ATD DIEX Nº 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. E  
MPH ATÉ 30JUN25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 973813

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300065 | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 |    | 530012 | DF0000OCC25 | 50.000,00 |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 07Mai25 13:33

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



| Nota de Crédito N° 2025NC404548 da UG 160004    |   |     |        |            |        |        |             |          |
|---|---|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| NÚMERO  | 2025NC404548  |     |        |            |        |        |             |          |
| USUARIO   | 067.110.791-75  |     |        |            |        |        |             |          |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAEUYF  |     |        |            |        |        |             |          |
| DATA DA TRANSACAO                               | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| HORA DA TRANSACAO                               | 10:20   |     |        |            |        |        |             |          |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504  |     |        |            |        |        |             |          |
| EMISSAO   | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004  |     |        |            |        |        |             |          |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1   |     |        |            |        |        |             |          |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000  |     |        |            |        |        |             |          |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. EMPH ATÉ 30MAIO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |          |
| MES LANCAMENTO                                  | ABRIL   |     |        |            |        |        |             |          |
| QT LANCAMENTO                                   | 4   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR ORIGINAL                                     |   |     |        |            |        |        |             |          |
| SISTEMA ORIGEM                                  |   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813  |     |        |            |        |        |             |          |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC404548 |   |     |        |            |        |        |             |          |
| LINHA   | EVENTO  | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR    |
| 1   | 300065  | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 5.000,00 |





CNPJ: 29.458.016/0001-24

Rua Dr. Fabio Maranhão, 55 – Guararapes – Jaboatão dos Guararapes  
CEP: 54.325-550 – Fone: (81) 9.9650-3125

**PROPOSTA COMERCIAL**

**UASG 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL**

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta COMERCIAL para o(s) Item(ens) Do orçamento , conforme a segue relacionados, discriminados de acordo com **Dispensa Eletrônica N° 90012/2025**

| Item                  | Objeto   | QTE. | Qt. Estimada de Consumo |        | Preço Unitário R\$ | Preço Total R\$ |
|-----------------------|--|------|-------------------------|--------|--------------------|-----------------|
|                       |  |      | Men sal                 | Anu al |                    |                 |
| 19                    | Desengraxante Solupan Contém tensoativo biodegradável, produto semamônia, sem soda cáustica e não corrosivo<br><br>Marca VALENÇA , SOLUPAN , FORNECIMENTO BOMBONA 20 LTS | 03   |                         |        | 329,88             | 989,64          |
| 22                    | <b>Detergente de Limpeza de Veiculo (Shampoo Automotivo)</b><br><b>MARCA VALENÇA , GALAO 5 LT</b>  | 10   |                         |        | 23,99              | 239,90          |
| 36                    | <b>Filtro de Ar Nissan Frontier Atk 2020</b><br>MARCA TEC FIL<br>OBS. PARA MOTOR 2.5   | 02   |                         |        | 67,97              | 135,94          |
|                       |  |      |                         |        |                    |                 |
|                       |  |      |                         |        |                    |                 |
|                       |  |      |                         |        |                    |                 |
|                       |  |      |                         |        |                    |                 |
|                       |  |      |                         |        |                    |                 |
| <b>TOTAL MÁXIMO :</b> |  |      |                         |        |                    | <b>1.365,48</b> |

**Declaramos ainda que:**

1. Valor da proposta é para cada item(s)
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da ordem de fornecimento.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.



Prazo de validade da proposta: 60 dias, contado da data da entrega. Prazo de entrega a combinar , por tata-se de região difícil acesso para seu respectivo envio.

Recife , 12 JUNHO de 2025

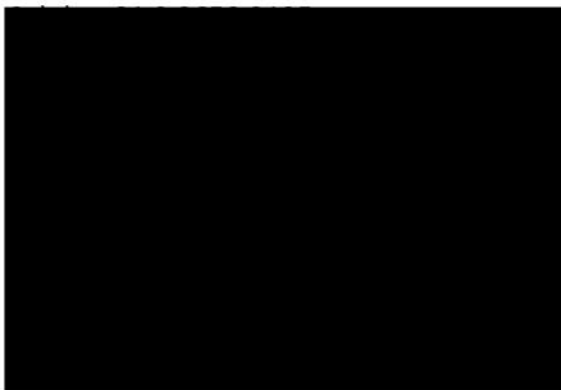


**Dados da empresa E pessoais :**

Empresa/Razão Social: 

Endereço: Rua Dr. Fábio Maranhão, 55A no bairro: Guararapes na cidade de: Jaboatão dos Guararapes

CEP: 54325-550 Telefone:



[REDACTED]  
CNPJ 29458016 0001 24

[REDACTED]  
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 07, bairro Ipsep, Recife PE

Cep: 51.190-610

Profissão: PROFESSOR

[REDACTED]  
Estado Civil: Divorciado  
[REDACTED]

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.



CNPJ: 29.458.016/0001-24 [REDACTED]  
Rua Dr. Fabio Maranhão, 55 – Guararapes – Jaboatão dos Guararapes  
CEP: 54.325-550 – [REDACTED]

**PROPOSTA COMERCIAL**

**UASG 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL**

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta COMERCIAL para o(s) Item(ens) Do orçamento , conforme a segue relacionados, discriminados de acordo com **Dispensa Eletrônica N° 90012/2025**

| Item                  | Objeto  | QTE.   | Qt. Estimada de Consumo |        | Preço Unitário R\$ | Preço Total R\$ |
|-----------------------|---|--------|-------------------------|--------|--------------------|-----------------|
|                       |   |        | Men sal                 | Anu al |                    |                 |
| 10                    | <b>Abraçadeira de Aço</b> , tamanho médio,Material: Aço Carbono Galvanizado<br>Tipo: Rosca Sem Fim<br><br>Fabricante surprins | 20 und |                         |        | 12,79              | 255,80          |
|                       |   |        |                         |        |                    |                 |
|                       |   |        |                         |        |                    |                 |
|                       |   |        |                         |        |                    |                 |
|                       |   |        |                         |        |                    |                 |
|                       |   |        |                         |        |                    |                 |
|                       |   |        |                         |        |                    |                 |
|                       |   |        |                         |        |                    |                 |
|                       |   |        |                         |        |                    |                 |
| <b>TOTAL MÁXIMO :</b> |   |        |                         |        |                    | 255,80          |

**Declaramos ainda que:**

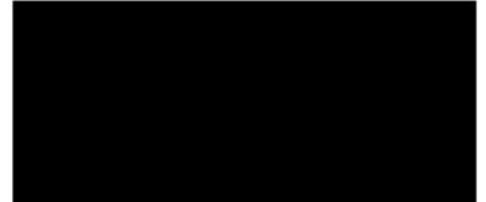
1. Valor da proposta é para cada item(s)
2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.

3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da ordem de fornecimento.
5. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
6. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.



Prazo de validade da proposta: 60 dias, contado da data da entrega. Prazo de entrega a combinar , por tata-se de região difícil acesso para seu respectivo envio.

Recife , 12 JUNHO de 2025



**Dados da empresa E pessoais :**

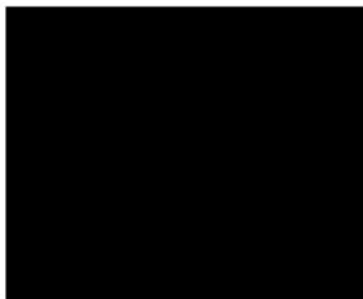
Empresa/Razão Social: 

Endereço: Rua Dr. Fábio Maranhão, 55A no bairro: Guararapes na cidade de: Jaboatão dos Guararapes

CEP: 54325-550 Telefone:



**DADOS BANCARIOS :**



Nome: [REDACTED]

Endereço: Rua Quintino Bocaiuva, 07, bairro Ipsep, Recife PE

Cep: 51.190-610

Profissão: PROFESSOR

[REDACTED]

Estado Civil: Divorciado

[REDACTED]

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 588-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** 07 Aquisição de suprimentos para viaturas do PMT.

**Anexos:**

- 1) [consultarSituacaoFornecedor\\_43848003000192\\_2025-06-17.pdf](#)
- 2) [ConsultaConsolidada\\_43848003000192\\_17-6-2025.pdf](#)
- 3) [Proposta\\_Empresa\\_DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES.pdf](#)
- 4) [160504000012025NC404548.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades das viaturas do PMT. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado                 |                          |        |   |                      |      |                     |                   |
|--|--------------------------|--------|---|----------------------|------|---------------------|-------------------|
| FORNECEDOR: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES - CNPJ: 43.848.003/0001-92 |                          |        |   |                      |      |                     |                   |
|  | Item                     | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade              | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84    | 21                       | 421259 | Produto Concentrado - Limpeza Veiculo Automotivo - PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO: VASELINA LÍQUIDA MARCA: MULTIQUIMICA | Embalage m 500,00 ML | 25   | R\$ 17,99           | R\$ 449,75        |
|  | <b>Valor Total (R\$)</b> |        |   |                      |      |                     |                   |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC404548 de 01ABRIL25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 5.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

Assinaturas

[REDACTED]  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

[REDACTED]  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 18/06/2025, às 16:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 25/06/2025, às 10:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 25/06/2025, às 15:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

[REDACTED]



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 43.848.003/0001-92  
Razão Social: 43.848.003 [REDACTED]  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/10/2025  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Sim**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 19/07/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 21/06/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 25/08/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 13/06/2025 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 15/07/2025     |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

|           |                |
|-----------|----------------|
| Validade: | 31/05/2025 (*) |
|-----------|----------------|

Emitido em: 17/06/2025 14:01

1 de 1

Ass: \_\_\_\_\_



| Nota de Crédito N° 2025NC404548 da UG 160004    |   |     |        |            |        |        |             |          |
|---|---|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| NÚMERO  | 2025NC404548  |     |        |            |        |        |             |          |
| USUARIO   | 067.110.791-75  |     |        |            |        |        |             |          |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAEUYF  |     |        |            |        |        |             |          |
| DATA DA TRANSACAO                               | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| HORA DA TRANSACAO                               | 10:20   |     |        |            |        |        |             |          |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504  |     |        |            |        |        |             |          |
| EMISSAO   | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004  |     |        |            |        |        |             |          |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1   |     |        |            |        |        |             |          |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000  |     |        |            |        |        |             |          |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. EMPH ATÉ 30MAIO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |          |
| MES LANCAMENTO                                  | ABRIL   |     |        |            |        |        |             |          |
| QT LANCAMENTO                                   | 4   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR ORIGINAL                                     |   |     |        |            |        |        |             |          |
| SISTEMA ORIGEM                                  |   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813  |     |        |            |        |        |             |          |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC404548 |   |     |        |            |        |        |             |          |
| LINHA   | EVENTO  | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR    |
| 1   | 300065  | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 5.000,00 |

## PROPOSTA COMERCIAL

RAZÃO SOCIAL: 43.848.003 [REDACTED]  
CNPJ: 43848003000192 IE: 240196368 [REDACTED]  
ENDEREÇO: ESTATISTICO TEIXEIRA DE FREITAS, 86 - PINHEIRO  
[REDACTED]

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

[REDACTED]  
CARGO: Representante Legal  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90012/2025 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL

**Objeto:** Aquisição suprimentos e insumos manutenção corretiva viatura, equipamento PALL e adequação de instalações logísticas

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UN                   | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|----------------------|-----|----------------|-------------|
| 21   | Produto Concentrado - Limpeza Veiculo Automotivo - PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO: VASELINA LÍQUIDA MARCA: MULTIQUIMICA | Embalage m 500,00 ML | 25  | R\$ 17,99      | R\$ 449,75  |

**VALOR TOTAL: R\$ 449,75 (Quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias a contar de sua abertura.

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias a contar do recebimento da Nota de empenho ou ordem de fornecimento.

Declaramos conhecer a legislação de referência desta licitação e que os produtos ou serviços serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, o que conhecemos e aceitamos em todos os termos, inclusive quanto ao pagamento e demais condições.

Nos preços indicados acima estão inclusos, além dos produtos ou serviços, todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

Declaramos cumprir todas as normas legais e regulamentares relativas à documentação, obtendo todas as autorizações que se fizerem necessárias junto aos órgãos públicos competentes.

Maceió, AL 12 de junho de 2025

[REDACTED]

Representante Legal



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 592-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** 09 Aquisição de suprimentos para viaturas do PMT.

**Anexos:**

- 1) [160504000012025NC404548.pdf](#)
- 2) [consultarSituacaoFornecedor\\_48754707000110\\_2025-06-17.pdf](#)
- 3) [ConsultaConsolidada\\_48754707000110\\_17-6-2025.pdf](#)
- 4) [Proposta\\_Empresa\\_TRIUNFAL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades das viaturas do PMT. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| <b>UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado</b><br><b>FORNECEDOR: TRIUNFAL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -</b><br><b>CNPJ: 48.754.707/0001-10</b> |                          |        |   |         |      |                     |                   |
|---|--------------------------|--------|---|---------|------|---------------------|-------------------|
|   | Item                     | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84   | 14                       | 416522 | Cabo Elétrico Tipo: Flexível, bitola: 2,5 mm, fabricante brasileira | UND     | 2    | R\$ 202,98          | R\$ 405,96        |
|   | <b>Valor Total (R\$)</b> |        |   |         |      |                     | <b>R\$ 405,96</b> |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC404548 de 01ABRIL25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 5.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

Assinaturas

[REDACTED]  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

[REDACTED]  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 23/06/2025, às 10:19 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 25/06/2025, às 10:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 25/06/2025, às 15:44 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

[REDACTED]

| Nota de Crédito N° 2025NC404548 da UG 160004    |   |     |        |            |        |        |             |          |
|---|---|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| NÚMERO  | 2025NC404548  |     |        |            |        |        |             |          |
| USUARIO   | 067.110.791-75  |     |        |            |        |        |             |          |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAEUYF  |     |        |            |        |        |             |          |
| DATA DA TRANSACAO                               | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| HORA DA TRANSACAO                               | 10:20   |     |        |            |        |        |             |          |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504  |     |        |            |        |        |             |          |
| EMISSAO   | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004  |     |        |            |        |        |             |          |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1   |     |        |            |        |        |             |          |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000  |     |        |            |        |        |             |          |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. EMPH ATÉ 30MAIO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |          |
| MES LANCAMENTO                                  | ABRIL   |     |        |            |        |        |             |          |
| QT LANCAMENTO                                   | 4   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR ORIGINAL                                     |   |     |        |            |        |        |             |          |
| SISTEMA ORIGEM                                  |   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813  |     |        |            |        |        |             |          |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC404548 |   |     |        |            |        |        |             |          |
| LINHA   | EVENTO  | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR    |
| 1   | 300065  | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 5.000,00 |



# TRIUNFAL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Avenida Jôquei Clube, n.º 256 - Bairro Jôquei Clube

CEP 17.521-450 - Marília/SP

Fones [REDACTED] e (14) 3417 7040

[triunfalmaquinaseferramentas@gmail.com](mailto:triunfalmaquinaseferramentas@gmail.com)

CNPJ: 48.754.707/0001-10

Inscrição Estadual SP: 438.626.382.116

## PROPOSTA DE PREÇOS

A

**Dispensa Eletrônica N° 90012/2025**

**UASG 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL,**

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) da **Dispensa Eletrônica N° 90012/2025**, conforme a seguir relacionados, discriminados de acordo com ANEXO I, deste Edital.

| Item   | Especificação   | Marca     | Unid.                     | Quant | Preço Unit. R\$ | Preço Global R\$ |
|--|---|-----------|---------------------------|-------|-----------------|------------------|
| 14   | Cabo Elétrico Tipo: Flexível, bitola: 2,5 mm, fabricante brasileira | Ellu Flex | Unid.<br>CATMAT<br>416522 | 02    | 202,98          | 405,96           |
| <b>TOTAL R\$405,96 (Quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos).</b> |   |           |                           |       |                 |                  |

### **Declaramos ainda que:**

1. Valor total da proposta: **R\$405,96 (Quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos).**
2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.
3. A validade desta proposta é de **90 (noventa)** dias a contar da data de sua entrega.
4. Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, impostos, taxas, fretes, seguros e etc, custos operacionais, encargos tributários e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do bem. Ademais, foram observadas as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, sendo certo que todas as especificações do objeto estão vinculadas ao fornecedor.
5. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro o prazo estabelecido no edital, a contar da data da Nota de Empenho/Fornecimento.
6. Que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.
7. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública.
8. Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos.



## TRIUNFAL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Avenida Jóquei Clube, n.º 256 - Bairro Jóquei Clube

CEP 17.521-450 - Marília/SP

Fones [REDACTED] e (14) 3417 7040

[triunfalmaquinaseferramentas@gmail.com](mailto:triunfalmaquinaseferramentas@gmail.com)

CNPJ: 48.754.707/0001-10

Inscrição Estadual SP: [REDACTED]

### DADOS DA EMPRESA:

Empresa/Razão Social: TRIUNFAL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Endereço: Avenida Jóquei Clube, n.º 256 – Bairro Jóquei Clube - Marília/SP - CEP: 17.521-450

Telefones: [REDACTED] e (14) 3417 7040

CNPJ: 48.754.707/0001-10

Inscrição Municipal Marília/SP: 106246

Inscrição Estadual SP: [REDACTED]

E-mail: [triunfalmaquinaseferramentas@gmail.com](mailto:triunfalmaquinaseferramentas@gmail.com)



### Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: [REDACTED]

Endereço: Avenida Jóquei Clube, n.º 256 – Bairro Jóquei Clube - Marília/SP - CEP: 17.521-450



Cargo: Sócia Administradora

Naturalidade: Marília/SP

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

E-mail: [triunfalmaquinaseferramentas@gmail.com](mailto:triunfalmaquinaseferramentas@gmail.com)

Telefone: [REDACTED]

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Marília/SP, 11 de junho de 2025.



[REDACTED]  
Sócia Administradora - Triunfal Máquinas e Ferramentas LTDA





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.754.707/0001-10  
Razão Social: TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
Nome Fantasia: TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 05/11/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 08/11/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 22/06/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/11/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 21/10/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 25/10/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 17/06/2025 14:51:09

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: **48.754.707/0001-10**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 591-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** 12 Aquisição de suprimentos para viaturas do PMT.

**Anexos:**

[1\) 160504000012025NC404548.pdf](#)

[2\) Proposta Empresa MARCELO SOUSA GONCALVES Incluído Item 4.pdf](#)

[3\) ConsultaConsolidada 44883034000147 17-6-2025.pdf](#)

[4\) consultarSituacaoFornecedor 44883034000147 2025-06-17.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades do PMT. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| UASG: 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL            |      |        |  |         |      |                     |                   |
|---|------|--------|--|---------|------|---------------------|-------------------|
| FORNECEDOR: MARCELO SOUSA GONCALVES - CNPJ: 44.883.034/0001-47    |      |        |  |         |      |                     |                   |
|   | Item | CATMAT | Descrição do Material                              | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84 | 1    | 625049 | ABRAC<br>NYLON<br>BRANCA<br>4,8 X 300<br>- 100 pcs | UND     | 5    | R\$ 17,99           | R\$ 89,95         |
|   | 2    | 623328 | BROCA<br>PARA<br>METAL 6<br>X 93 MM<br>- HSS       | UND     | 5    | R\$ 9,85            | R\$ 49,25         |
|   | 3    | 623328 | BROCA<br>PARA<br>METAL 8<br>X 117<br>MM -          | UND     | 5    | R\$ 10,75           | R\$ 53,75         |

|                          |        |  |     |    |           |                   |
|--------------------------|--------|--|-----|----|-----------|-------------------|
|                          |        | HSS  |     |    |           |                   |
| 4                        | 623328 | BROCA<br>PARA<br>METAL<br>10 X 133<br>MM -<br>HSS                | UND | 5  | R\$ 12,79 | R\$ 63,95         |
| 5                        | 623328 | BROCA<br>PARA<br>METAL<br>12 X 151<br>MM -<br>HSS                | UND | 5  | R\$ 12,79 | R\$ 63,95         |
| 6                        | 604732 | FITA<br>ISOLANTE<br>19 MM X<br>05 M.<br>0.15MM<br>50<br>unidades | UND | 20 | R\$ 3,68  | R\$ 73,60         |
| <b>Valor Total (R\$)</b> |        |  |     |    |           | <b>R\$ 394,45</b> |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC404548 de 01ABRIL25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 5.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

## Assinaturas

[REDACTED]  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

[REDACTED]  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj [REDACTED], em 23/06/2025, às 08:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 23/06/2025, às 13:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 25/06/2025, às 15:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

[REDACTED]

CNPJ 44.883.034/0001-47

**PROPOSTA COMERCIAL**

Apresentamos e submetemos a o **59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL** nossa proposta para apreciação, acatando todas as especificações consignadas no edital de licitação de Pregão Eletrônico nº 90012/2025 e seus anexos, conforme abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ: 44.883.034/0001-47

ENDEREÇO: Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, 220 cep 08450-380

**RESPONSÁVEL PELO CONTRATO**

Administrador de Empresas

Rua Porto Xavier, 189 apto 114 bloco 2 cep 08210-170 Vila Carmosina Sao Paulo – SP

*A empresa acima qualificada vem apresentar a sua proposta de preços, conforme segue:*

| Marca       | Codigo do item no catalogo Fertak | Pagina em que se encontra o item no catalogo Fertak | item | modelo correspondente a especificacao          | qtd | Valor Máx. Unit. (R\$) | valor total |
|-------------|-----------------------------------|---|------|--|-----|------------------------|-------------|
| Fertak      | 1317                              | 55  | 1    | ABRAC NYLON BRANCA 4,8 X 300 - 100 pcs         | 5   | 17,99                  | 89,95       |
| Fertak      | 1246                              | 34  | 2    | BROCA PARA METAL 6 X 93 MM - HSS               | 5   | 9,85                   | 49,25       |
| Fertak      | 1248                              | 34  | 3    | BROCA PARA METAL 8 X 117 MM - HSS              | 5   | 10,75                  | 53,75       |
| Fertak      | 1250                              | 34  | 4    | BROCA PARA METAL 10 X 133 MM - HSS             | 5   | 12,79                  | 63,95       |
| Fertak      | 1252                              | 34  | 5    | BROCA PARA METAL 12 X 151 MM - HSS             | 5   | 12,79                  | 63,95       |
| Fertak      | 3405                              | 49  | 6    | FITA ISOLANTE 19 MM X 05 M. 0.15MM 50 unidades | 20  | 3,68                   | 73,60       |
| Valor total |                                   |   |      |  |     |                        | 394,45      |

**Valor Global total Trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos**

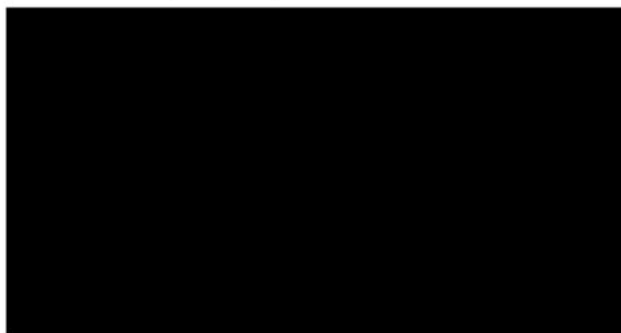
**COMPLEMENTAÇÃO:** Nos preços propostos já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem

como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para execução do objeto, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 dias.

Prazo entrega conforme edital

São Paulo, 12 de junho de 2025.





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.883.034/0001-47  
Razão Social: [REDACTED]  
Nome Fantasia: [REDACTED]  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2026  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 07/10/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 30/06/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 07/10/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 10/10/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 07/10/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

|           |            |
|-----------|------------|
| Validade: | 30/06/2025 |
|-----------|------------|

Emitido em: 17/06/2025 15:30

1 de 1

Ass: \_\_\_\_\_

| Nota de Crédito N° 2025NC404548 da UG 160004    |   |     |        |            |        |        |             |          |
|---|---|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| NÚMERO  | 2025NC404548  |     |        |            |        |        |             |          |
| USUARIO   | 067.110.791-75  |     |        |            |        |        |             |          |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAEUYP  |     |        |            |        |        |             |          |
| DATA DA TRANSACAO                               | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| HORA DA TRANSACAO                               | 10:20   |     |        |            |        |        |             |          |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504  |     |        |            |        |        |             |          |
| EMISSAO   | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004  |     |        |            |        |        |             |          |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1   |     |        |            |        |        |             |          |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000  |     |        |            |        |        |             |          |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. EMPH ATÉ 30MAIO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |          |
| MES LANCAMENTO                                  | ABRIL   |     |        |            |        |        |             |          |
| QT LANCAMENTO                                   | 4   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR ORIGINAL                                     |   |     |        |            |        |        |             |          |
| SISTEMA ORIGEM                                  |   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813  |     |        |            |        |        |             |          |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC404548 |   |     |        |            |        |        |             |          |
| LINHA   | EVENTO  | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR    |
| 1   | 300065  | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 5.000,00 |





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 590-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 25 de junho de 2025.

**Assunto:** 08 Aquisição de suprimentos para viaturas do PMT.

**Anexos:**

- 1) [Consulta Consolidada 36007350000127\\_17-6-2025.pdf](#)
- 2) [160504000012025NC404548.pdf](#)
- 3) [Proposta Empresa TRAJO COMÉRCIO.pdf](#)
- 4) [consultarSituacaoFornecedor 36007350000127\\_2025-06-17.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades do PMT. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado                  |                          |        |   |         |      |                     |                   |
|---|--------------------------|--------|---|---------|------|---------------------|-------------------|
| FORNECEDOR: TRAJO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 36.007.350/0001-27 |                          |        |   |         |      |                     |                   |
|   | Item                     | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84     | 33                       | 372154 | ESPÁTULA -<br>MATERIAL:<br>AÇO<br>INOXIDÁVEL<br>- PARA<br>FUNILARIA | UND     | 5    | R\$ 23,99           | R\$ 119,95        |
|   | <b>Valor Total (R\$)</b> |        |   |         |      |                     |                   |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC404548 de 01ABRIL25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 5.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

Assinaturas

[REDACTED]  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

[REDACTED]  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 23/06/2025, às 08:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 25/06/2025, às 10:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 25/06/2025, às 15:43 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 17/06/2025 14:08:47

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **36.007.350/0001-27**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

| Nota de Crédito N° 2025NC404548 da UG 160004    |   |     |        |            |        |        |             |          |
|---|---|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----------|
| NÚMERO  | 2025NC404548  |     |        |            |        |        |             |          |
| USUARIO   | 067.110.791-75  |     |        |            |        |        |             |          |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAEUYP  |     |        |            |        |        |             |          |
| DATA DA TRANSACAO                               | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| HORA DA TRANSACAO                               | 10:20   |     |        |            |        |        |             |          |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504  |     |        |            |        |        |             |          |
| EMISSAO   | 01/04/25  |     |        |            |        |        |             |          |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004  |     |        |            |        |        |             |          |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1   |     |        |            |        |        |             |          |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000  |     |        |            |        |        |             |          |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. EMPH ATÉ 30MAIO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |          |
| MES LANCAMENTO                                  | ABRIL   |     |        |            |        |        |             |          |
| QT LANCAMENTO                                   | 4   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR ORIGINAL                                     |   |     |        |            |        |        |             |          |
| SISTEMA ORIGEM                                  |   |     |        |            |        |        |             |          |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813  |     |        |            |        |        |             |          |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC404548 |   |     |        |            |        |        |             |          |
| LINHA   | EVENTO  | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR    |
| 1   | 300065  | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 5.000,00 |



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.007.350/0001-27 DUNS®: 926776291  
Razão Social: TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: TRAJO COMERCIO E SERVICOS  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/08/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 23/11/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 22/06/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 03/12/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 06/07/2025     |
| Receita Municipal          | Validade: | 16/06/2025 (*) |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 17/06/2025 14:43

1 de 1

Ass: \_\_\_\_\_

**PROPOSTA DE PREÇOS**

|   |                                       |            |
|---|---------------------------------------|------------|
| <b>MODALIDADE: Dispensa Eletrônica Nº 90012/2025 (Lei 14.133/2021)</b>                        |                                       |            |
| <b>UASG 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL</b>                                  |                                       |            |
| <b>RAZÃO SOCIAL: TRAJO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>   |                                       |            |
| <b>CNPJ: 36.007.350/0001-27</b>   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]</b> |            |
| <b>END. COMERCIAL: CAMINHO C, SÃO JUDAS TADEU, Nº 23 – CRUZ DAS ALMAS/BA – CEP: 44380-000</b> |                                       |            |
| <b>E-MAIL: TRAJOOFICIAL@GMAIL.COM</b>   | <b>CONTATO: [REDACTED]</b>            |            |
| <b>CNPJ: 36.007.350/0001-27</b>   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]</b> |            |
| [REDACTED]  | [REDACTED]                            | [REDACTED] |
| <b>VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS</b>  |                                       |            |

| ITEM               | DISCRIMINAÇÃO  | UND | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL       |
|--------------------|--|-----|-------|-------|----------------|-------------------|
| 33                 | ESPÁTULA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – PARA FUNILARIA | UND | 05    | MAX   | R\$ 23,99      | R\$ 119,95        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |     |       |       |                | <b>R\$ 119,95</b> |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.**

A empresa TRAJO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA declara que:

1. No valor cotado já estão incluídas todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais. Assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
2. O prazo de entrega será de acordo com o especificado no Termo de Referência, do Edital.
3. Estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CRUZ DAS ALMAS – BAHIA, 11 DE JUNHO DE 2025.

Assinatura do Representante Legal:

[REDACTED]

Cargo: Sócio Administrador

Razão Social: TRAJO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

[REDACTED]





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 606-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 27 de junho de 2025.

**Assunto:** 01 Aquisição de materiais para manutenção de viaturas do PMT.

**Anexos:**

[1\) 160504000012025NC404514.pdf](#)

[2\) 160504000012025NC403699.pdf](#)

[3\) ConsultaConsolidada 51418746000150 16-6-2025.pdf](#)

[4\) consultarSituacaoFornecedor 51418746000150 2025-06-16.pdf](#)

[5\) Proposta\\_Empresa\\_AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades das viaturas do PMT. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| UASG: 160004 - 59º Batalhão Infantaria Motorizado                            |      |        |   |         |      |                     |                   |
|--|------|--------|---|---------|------|---------------------|-------------------|
| FORNECEDOR: AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - CNPJ: 51.418.746/0001-50 |      |        |   |         |      |                     |                   |
|  | Item | CATMAT | Descrição do Material   | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84            | 8    | 617207 | Lâmpada 2 Polo, Potência Nominal mínima: 5 W, Aplicação: Automotiva Sinalização             | UND     | 40   | R\$ 6,71            | R\$ 268,40        |
|  | 9    | 363567 | Lâmpada Miniatura 12v H4, Potência Nominal mínima: 60/55 W, Tipo Base: P43t-38 , Aplicação: | UND     | 12   | R\$ 27,71           | R\$ 332,52        |


|                          |    |        |   |     |   |            |                     |
|--------------------------|----|--------|---|-----|---|------------|---------------------|
|                          |    |        | Farol Alto E Baixo , Tipo: H4   |     |   |            |                     |
|                          | 40 | 258191 | Filtro de Combustível do Tipo óleo Diesel ou gasolina para módulo de tanque de armazenagem com capacidade de 15 mil Litros, de alta vazão – indicado para Postos de Abastecimento | UND | 3 | R\$ 716,99 | R\$ 2.150,97        |
| <b>Valor Total (R\$)</b> |    |        |   |     |   |            | <b>R\$ 2.751,89</b> |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC403699 de 11MARÇO25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 49.365,42. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

| <b>UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado</b>                         |                          |        |   |         |      |                     |                   |
|---|--------------------------|--------|---|---------|------|---------------------|-------------------|
| <b>FORNECEDOR: AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - CNPJ: 51.418.746/0001-50</b> |                          |        |   |         |      |                     |                   |
|   | Item                     | CATMAT | Descrição do Material                                 | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84                   | 44                       | 476364 | Kit de Embreagem Completo Agrale Marruá 4x4 AM21 2012 | UND     | 1    | R\$ 1.599,36        | R\$ 1.599,36      |
|   | <b>Valor Total (R\$)</b> |        |   |         |      |                     |                   |

3. Nota de Crédito: 2025NC404514 de 11MARÇO25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 15.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

Assinaturas

  
 Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[REDACTED]  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 26/06/2025, às 12:20 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 26/06/2025, às 15:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



---

Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 27/06/2025, às 09:40 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

[REDACTED]



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 16/06/2025 14:27:23

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA**  
CNPJ: **51.418.746/0001-50**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

| Nota de Crédito N° 2025NC404514 da UG 160004    |  |     |        |            |        |        |             |           |
|---|--|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| NÚMERO  | 2025NC404514   |     |        |            |        |        |             |           |
| USUARIO   | 067.110.791-75   |     |        |            |        |        |             |           |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAEUYP   |     |        |            |        |        |             |           |
| DATA DA TRANSACAO                               | 01/04/25   |     |        |            |        |        |             |           |
| HORA DA TRANSACAO                               | 10:20  |     |        |            |        |        |             |           |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504   |     |        |            |        |        |             |           |
| EMISSAO   | 01/04/25   |     |        |            |        |        |             |           |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004   |     |        |            |        |        |             |           |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1  |     |        |            |        |        |             |           |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000   |     |        |            |        |        |             |           |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PROL OP PIPA. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. EMPH ATÉ 30MAIO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |           |
| MES LANÇAMENTO                                  | ABRIL  |     |        |            |        |        |             |           |
| QT LANÇAMENTO                                   | 4  |     |        |            |        |        |             |           |
| NR ORIGINAL                                     |  |     |        |            |        |        |             |           |
| SISTEMA ORIGEM                                  |  |     |        |            |        |        |             |           |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813   |     |        |            |        |        |             |           |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC404514 |  |     |        |            |        |        |             |           |
| LINHA   | EVENTO   | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR     |
| 1   | 300065   | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 15.000,00 |

| Nota de Crédito N° 2025NC403699 da UG 160004    |   |     |        |            |        |        |             |           |
|---|---|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| NÚMERO  | 2025NC403699  |     |        |            |        |        |             |           |
| USUARIO   | 474.152.153-20  |     |        |            |        |        |             |           |
| TERMINAL USUARIO                                | AWV62861  |     |        |            |        |        |             |           |
| DATA DA TRANSACAO                               | 11/03/25  |     |        |            |        |        |             |           |
| HORA DA TRANSACAO                               | 16:05   |     |        |            |        |        |             |           |
| UG DO OPERADOR                                  | 160504  |     |        |            |        |        |             |           |
| EMISSAO   | 11/03/25  |     |        |            |        |        |             |           |
| UG FAVORECIDA                                   | 160004  |     |        |            |        |        |             |           |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1   |     |        |            |        |        |             |           |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000  |     |        |            |        |        |             |           |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | #CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1° ESC VTR NÃO BLD. MNT 2° E 3° ESC SERÁ ATD CONF PLJ DO SIS CDT NEC LOG. EMPH ATÉ 30ABR25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH. |     |        |            |        |        |             |           |
| MES LANCAMENTO                                  | MARÇO   |     |        |            |        |        |             |           |
| QT LANCAMENTO                                   | 4   |     |        |            |        |        |             |           |
| NR ORIGINAL                                     |   |     |        |            |        |        |             |           |
| SISTEMA ORIGEM                                  |   |     |        |            |        |        |             |           |
| NR TRANSFERENCIA                                | 973813  |     |        |            |        |        |             |           |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC403699 |   |     |        |            |        |        |             |           |
| LINHA   | EVENTO  | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR     |
| 1   | 300065  | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 | 530012 | DF0000OCC25 | 49.365,42 |



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 51.418.746/0001-50  
Razão Social: AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  
Nome Fantasia: AGRIC-TEM PECAS E COMERCIO AGRICOLA  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/09/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 14/09/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 01/07/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 10/12/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 10/07/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 24/08/2025 |

AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

CNPJ: 51.418.746/0001-50

**PROPOSTA ATUALIZADA**

Dispensa:

|  |  |
|--|--|
| Empresa:   | AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA  |
| Representante legal para assinatura de contrato: | [REDACTED]   |
| Dados do representante:                          | [REDACTED]   |
| Endereço:  | Avenida vieira santos quadra 40 lote 18  |
| Cidade:  | Goiânia-GO   |
| Telefone:  | [REDACTED]   |
| E-mail:  | agrictemcomercio@gmail.com   |
| Dados para depósito:                             | <p>[REDACTED]</p> <p>Agri-tem Comercio de peças agrícola</p> <p>[REDACTED]</p> |

| Item | Descrição   | Quantidade de | Marca | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------------|-------|---------|----------------|-------------|
| 8    | Lâmpada 2 Polo, Potência Nominal mínima: 5 W, Aplicação: Automotiva Sinalização | 40            | FLX   | Unidade | 6,71           | 268,40      |



|           |   |    |          |         |          |          |
|-----------|---|----|----------|---------|----------|----------|
| <u>9</u>  | Lâmpada Miniatura 12v H4, Potência Nominal mínima: 60/55 W, Tipo Base: P43t-38 , Aplicação: Farol Alto E Baixo , Tipo: H4   | 12 | FLX      | Unidade | 27,71    | 332,52   |
| <u>40</u> | Filtro de Combustível do Tipo óleo Diesel ou gasolina para módulo de tanque de armazenagem com capacidade de 15 mil Litros, de alta vazão – indicado para Postos de Abastecimento | 3  | Vilumbri | Unidade | 716,99   | 2.150,00 |
| <u>44</u> | Kit de Embreagem Completo Agrale Marruá 4x4 AM21 2012   | 1  | Luck     | Unidade | 1.599,36 | 1.599,36 |

**VALOR TOTAL :**

**R\$ 4.350,28**

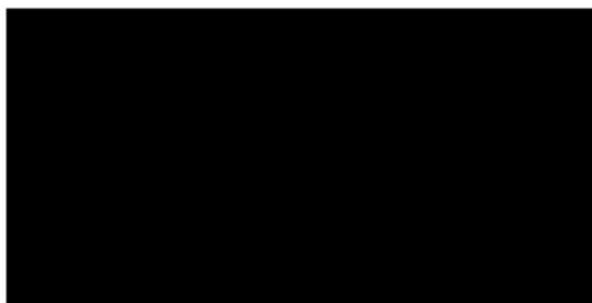
**Prazo de Entrega: 30 dias corridos.**

**Prazo de Pagamento: 30 dias corridos.**

**Validade da proposta: 90 dias corridos.**

AGRIC-TEM

Goiânia - GO, 11 de junho de 2025





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

Requisição Nº 589-PMT/CCAp/59º BI Mtz

Maceió, AL, 26 de junho de 2025.

**Assunto:** 11 Aquisição de suprimentos para viaturas do PMT.

**Anexos:**

[1\) Proposta\\_Empresa\\_M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS.pdf](#)

[2\) Java Printing - NC 406077.pdf](#)

[3\) ConsultaConsolidada\\_24154843000100\\_17-6-2025.pdf](#)

[4\) consultarSituacaoFornecedor\\_24154843000100\\_2025-06-17.pdf](#)

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição dos materiais abaixo discriminado, para atender as necessidades das viaturas do PMT. Visando as futuras missões do Pelotão de manutenção e transporte.

| UASG: 160004 - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado                    |                          |        |  |         |      |                     |                   |
|---|--------------------------|--------|--|---------|------|---------------------|-------------------|
| FORNECEDOR: M A PIANOVSKI SOUCOES INTEGRADAS - CNPJ: 24.154.843/0001-00 |                          |        |  |         |      |                     |                   |
|   | Item                     | CATMAT | Descrição do Material  | Unidade | Qtde | Valor unitário(R\$) | Valor Total (R\$) |
| Dispensa Eletrônica<br>90012/2025<br>NUP:<br>64106.005462/2025-84       | 12                       | 610044 | Remendo para pneu, Reparação interna de Pneus, tipo macarrão | UND     | 30   | R\$ 5,97            | R\$ 179,10        |
|   | 13                       | 479152 | Terminal de Bateria Auomotiva                                | UND     | 10   | R\$ 10,76           | R\$ 107,60        |
|   | <b>Valor Total (R\$)</b> |        |  |         |      |                     | <b>R\$ 286,70</b> |

2. Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: 2025NC406077 de 07MAI25, UASG 160004, ND 339030, PI DF0000OCC25, PTRES 236514, com o seguinte saldo disponível de R\$ 50.000,00. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.

## Assinaturas

[REDACTED]  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte

[REDACTED]  
Ordenador de Despesas do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado

[REDACTED]  
Chefe da Fiscalização Administrativa do 59º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED], em 23/06/2025, às 08:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten** [REDACTED], em 25/06/2025, às 10:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj** [REDACTED] em 26/06/2025, às 10:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

[REDACTED]

22/05/25 08:44

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 07Mai25 VALORIZACAO : 07Mai25 NUMERO : 2025NC406077

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

#CMAT#MOTO#NC001218 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PR  
OL OP PIPA. REF A PRCL DO 2º TRIM. ATD DIEX Nº 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. E  
MPH ATÉ 30JUN25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.

NUM. TRANSFERENCIA : 973813

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300065 | 1   | 236514 | 1000A0034W | 339030 |    | 530012 | DF0000OCC25 | 50.000,00 |

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160504 07Mai25 13:33

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



RAZÃO SOCIAL: M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS  
 CNPJ: 24.154.843/0001-00  
 ENDEREÇO: R A FEIRA X, 79, MUCHILA, FEIRA DE SANTANA-BA, 44.006-170  
 E-MAIL: EMKDSOLUCOESINTEGRADASLTD@GMAIL.COM  
 TELEFONE: [REDACTED]

**DADOS DO PROCESSO:**

ÓRGÃO PÚBLICO: BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL  
 ENDEREÇO: Avenida Fernandes Lima, 1970, Farol, Maceló - AL, CEP 57050-000  
 TELEFONE: (82) 3338-1077 / (82) 3241-2375 / 59bimtz@eb.mil.br  
 PREGÃO ELETRONICO: UASG 160004 Nº 90012-2025 DATA: 11/06/2025 HORA: 08:00 as 14:00  
 CNPJ: 09.571.854/0001-00

**OBJETO:**

Aquisição de suprimentos e insumos para manutenção corretiva de viaturas, equipamentos do PALL e adequação de instalação logística, por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

| Nº DO ITEM    | QUANT | UNID    | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO                                    | MARCA DO PRODUTO | R\$ UNIT DE VENDA | EXTENSO                               | R\$ TOTAL DE VENDA | EXTENSO   |
|---------------|-------|---------|--|------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| 12            | 30    | Unidade | Remendo para Pneu, Reparação interna de Pneus, tipo macarrão | bremen           | R\$ 5,97          | cinco reais e noventa e sete centavos | R\$ 179,10         | cento e setenta e nove reais e dez centavos               |
| 13            | 10    | Unidade | Terminal de Bateria Automotiva                               | toprelay         | R\$ 10,76         | dez reais e setenta e seis centavos   | R\$ 107,60         | cento e sete reais e sessenta centavos                    |
| <b>TOTAL:</b> |       |         |  |                  |                   |                                       | <b>R\$ 286,70</b>  | <b>duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos</b> |

A empresa, declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que os materiais/itens ofertados atendem integralmente aos requisitos técnicos mínimos solicitados no edital, e que a GARANTIA dos produtos e equipamentos ora ofertados, serão de acordo com o estipulado e solicitado em Edital.

Declaramos, que no caso de nossa proposta seja vencedora, teremos disponibilidade para realizar a entrega dos materiais, nos prazos solicitado no Edital e seus anexos.

PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL

VALIDADE CONFORME O EDITAL

Dados Bancários: PESSOA JURIDICA [REDACTED]

quinta-feira, 12 de Junho de 2025





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.154.843/0001-00 DUNS®: 922626303  
Razão Social: M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS  
Nome Fantasia: EMKD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/01/2026  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 21/10/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 11/07/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 13/12/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 05/07/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 23/07/2025 |

Emitido em: 17/06/2025 15:20

1 de 1

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 17/06/2025 15:14:17

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS**  
CNPJ: **24.154.843/0001-00**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64106.005462/2025-84

Em 30/06/2025 às 18:48, faço anexar ao presente processo 64106.005462/2025-84, o(s) documento(s): 64106.006342/2025-02, ConsultaConsolidada\_07279072000169\_16-6-2025.pdf, Java Printing - NC 406077.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_07279072000169\_2025-06-16.pdf, Proposta\_Empresa\_COMERCIO DE AUTO PEÇAS LUZ LTDA\_Incluido\_Item\_46.pdf, 64106.006378/2025-88, consultarSituacaoFornecedor\_50933292000193\_2025-06-17.pdf, ConsultaConsolidada\_50933292000193\_17-6-2025.pdf, Java Printing - NC 406077.pdf, Proposta\_Empresa\_ROYALTE SERVIÇOS- [REDACTED].pdf, 64106.006389/2025-68, consultarSituacaoFornecedor\_35183900000104\_2025-06-16.pdf, ConsultaConsolidada\_35183900000104\_16-6-2025.pdf, Java Printing - NC 406120.pdf, 160504000012025NC404577.pdf, Proposta\_Empresa\_FANDUS\_DISTRIBUIDORA.pdf, 160504000012025NC403699.pdf, 64106.006379/2025-22, 160504000012025NC404548.pdf, ConsultaConsolidada\_54597155000186\_17-6-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_54597155000186\_2025-06-17.pdf, Proposta\_Empresa\_RG MULT EMPRESAS.pdf, 64106.006390/2025-92, Java Printing - NC 406077.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_29458016000124\_2025-06-17.pdf, 160504000012025NC404548.pdf, ConsultaConsolidada\_29458016000124\_17-6-2025.pdf, Proposta\_Empresa [REDACTED].pdf, Proposta\_Empresa [REDACTED].pdf, 64106.006391/2025-37, consultarSituacaoFornecedor\_43848003000192\_2025-06-17.pdf, ConsultaConsolidada\_43848003000192\_17-6-2025.pdf, 160504000012025NC404548.pdf, Proposta\_Empresa [REDACTED].pdf, 64106.006413/2025-69, 160504000012025NC404548.pdf, Proposta\_Empresa\_TRIUNFAL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_48754707000110\_2025-06-17.pdf, ConsultaConsolidada\_48754707000110\_17-6-2025.pdf, 64106.006410/2025-25, Proposta\_Empresa [REDACTED]\_Incluido\_Item\_4.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_44883034000147\_2025-06-17.pdf, 160504000012025NC404548.pdf, ConsultaConsolidada\_44883034000147\_17-6-2025.pdf, 64106.006408/2025-56, ConsultaConsolidada\_36007350000127\_17-6-2025.pdf, 160504000012025NC404548.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_36007350000127\_2025-06-17.pdf, Proposta\_Empresa\_TRAJO\_COMÉRCIO.pdf, 64106.006550/2025-01, ConsultaConsolidada\_51418746000150\_16-6-2025.pdf, 160504000012025NC404514.pdf, 160504000012025NC403699.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_51418746000150\_2025-06-

16.pdf, Proposta\_Empresa\_AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.pdf, 64106.006407/2025-10, Java Printing - NC 406077.pdf, Proposta\_Empresa\_M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_24154843000100\_2025-06-17.pdf, ConsultaConsolidada\_24154843000100\_17-6-2025.pdf.



Chefe da SALC (PROC\_DIG)



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DO EXÉRCITO

## RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL

DISPENSA 90013/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Característica: SISPP - Tradicional  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não  
UF da UASG: AL  
Objeto da compra: Aquisição de abafador de incêndio  
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 19:14 até 12/06/2025 às 07:59  
Abertura da sessão pública: Dia 12/06/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 12/06/2025 às 08:00:00 | A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 14:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 13/06/2025 às 06:30:24 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.        |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 12/06/2025 às 08:00:00 | Abertura da sessão pública                 |
| 13/06/2025 às 06:30:24 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 1 - Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio**

Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira, Comprimento: 40CM, Largura: 30CM, Espessura: 3MM, Comprimento Do Cabo: 1,50M, Diâmetro Do Cabo: 28MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro

|                                |            |                 |                         |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                    | 6          | Valor estimado: | R\$ 138,1000 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:       | Unidade    |                 | R\$ 828,6000 (total)    |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,1000 | Situação:       | Adjudicado e Homologado |

Aceito e Habilitado por [REDACTED] para LUCKPROTECTION LTDA, CNPJ 53.273.957/0001-78, melhor lance: R\$ 135,7000 (unitário) / R\$ 814,2000 (total)

**Propostas do Item 1**

| Fornecedor  | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor              | Situação            |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| [REDACTED]  | Sim                         | R\$ 1.500.000,0000 |                     |
| [REDACTED]  | Sim                         | R\$ 50.000,0000    |                     |
| [REDACTED]  | Sim                         | R\$ 262,8000       |                     |
| 53.273.957/0001-78 - LUCKPROTECTION LTDA<br>UF endereço: SP                 | Sim                         | R\$ 138,1000       | Proposta adjudicada |
| 51.338.619/0001-41 - MANPRIME SOLUCOES LTDA<br>UF endereço: RJ              | Sim                         | R\$ 138,0000       |                     |
| 37.087.255/0001-43 - REALIZA COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA<br>UF endereço: BA | Sim                         | R\$ 138,1000       |                     |
| 15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES<br>LTDA<br>UF endereço: DF    | Sim                         | R\$ 139,7295       |                     |

**Lances do Item 1**

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 12/06/2025 às 13:14:29 | 43.848.003/0001-92 | R\$ 137,9000 |
| 12/06/2025 às 13:23:07 | 49.006.412/0001-28 | R\$ 137,0000 |
| 12/06/2025 às 13:59:01 | 53.273.957/0001-78 | R\$ 136,9000 |
| 12/06/2025 às 13:59:51 | 43.848.003/0001-92 | R\$ 136,8000 |

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 12/06/2025 às 13:59:52 | 53.273.957/0001-78 | R\$ 136,7000 |
| 12/06/2025 às 13:59:52 | 43.848.003/0001-92 | R\$ 136,6000 |
| 12/06/2025 às 13:59:53 | 53.273.957/0001-78 | R\$ 136,5000 |
| 12/06/2025 às 13:59:53 | 43.848.003/0001-92 | R\$ 136,4000 |
| 12/06/2025 às 13:59:54 | 53.273.957/0001-78 | R\$ 136,3000 |
| 12/06/2025 às 13:59:54 | 43.848.003/0001-92 | R\$ 136,2000 |
| 12/06/2025 às 13:59:55 | 53.273.957/0001-78 | R\$ 136,1000 |
| 12/06/2025 às 13:59:55 | 43.848.003/0001-92 | R\$ 136,0000 |
| 12/06/2025 às 13:59:56 | 53.273.957/0001-78 | R\$ 135,9000 |
| 12/06/2025 às 13:59:56 | 43.848.003/0001-92 | R\$ 135,8000 |
| 12/06/2025 às 13:59:58 | 53.273.957/0001-78 | R\$ 135,7000 |

### Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem  |
|---|------------------------|---|
| Sistema   | 12/06/2025 às 14:00:28 | O item 1 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>53.273.957/0001-78 | 13/06/2025 às 06:31:39 | Sr. Fornecedor LUCKPROTECTION LTDA, CNPJ 53.273.957/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Bom dia, solicito o envio da proposta ajustada e da documentação de habilitação, para análise do Setor Requisitante.. |
| Pelo participante<br>53.273.957/0001-78           | 13/06/2025 às 10:28:48 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:28:48 de 13/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor LUCKPROTECTION LTDA, CNPJ 53.273.957/0001-78.  |

### Eventos do Item 1

| Data/Hora              | Descrição  |
|------------------------|--|
| 12/06/2025 às 14:00:28 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 12/06/2025 às 14:00:28 | Item encerrado para lances.  |
| 13/06/2025 às 06:31:39 | Fornecedor LUCKPROTECTION LTDA, CNPJ 53.273.957/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/06/2025. Justificativa: Bom dia, solicito o envio da proposta ajustada e da documentação de habilitação, para análise do Setor Requisitante.. |
| 13/06/2025 às 10:28:48 | Fornecedor LUCKPROTECTION LTDA, CNPJ 53.273.957/0001-78 finalizou o envio de anexo.  |
| 16/06/2025 às 13:33:13 | Fornecedor LUCKPROTECTION LTDA, CNPJ 53.273.957/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 135,7000.  |
| 16/06/2025 às 13:33:39 | Fornecedor LUCKPROTECTION LTDA, CNPJ 53.273.957/0001-78 foi habilitado.  |
| 18/06/2025 às 10:50:31 | Fornecedor LUCKPROTECTION LTDA, CNPJ 53.273.957/0001-78 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 135,7000.  |
| 18/06/2025 às 10:51:31 | Item homologado.   |

## 1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

### i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

### ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

### iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

### iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

### v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

| Fornecedor   | Data declaração  | Outras declarações (2)  |
|--|------------------|---|
|  | 12/06/2025 07:48 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Não |
|  | 11/06/2025 23:16 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
|  | 11/06/2025 12:00 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

| Fornecedor  | Data declaração  | Outras declarações (2)  |
|---|------------------|---|
| 53.273.957/0001-78 - LUCKPROTECTION LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP              | 11/06/2025 19:50 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Não |
| 51.338.619/0001-41 - MANPRIME SOLUCOES LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP           | 11/06/2025 19:00 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 37.087.255/0001-43 - REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP | 07/06/2025 15:41 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |
| 15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA<br>Porte Empresa: ME ou EPP    | 08/06/2025 19:21 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim<br>Programa de Integridade: Sim |

(2) Declarações referentes ao art. 3º da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 008/2025 - Processo 64106.005462/2025-84

Em 30/06/2025 às 18:52, faço anexar ao presente processo 64106.005462/2025-84, o(s) documento(s): Relatorio\_Dispena.pdf, Relatorio\_Termo\_Aceite.pdf.

  
Chefe da SALC (PROC\_DIG)

Parâmetros: CPF / CNPJ: 51.418.746/0001-50. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 54.143.633/0001-88. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 07.279.072/0001-69. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 43.848.003/0001-92. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 35.183.900/0001-04. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 29.458.016/0001-24. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 24.154.843/0001-00. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 44.883.034/0001-47. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 54.597.155/0001-86. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 50.933.292/0001-93. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 51.092.287/0001-68. Situação para a Esfera Federal: REGULAR


Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 36.007.350/0001-27. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)  
Consulta Contratante

Emissão em 13/06/2025, 09:44

Parâmetros: CPF / CNPJ: 48.754.707/0001-10. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 009/2025 - Processo 64106.005462/2025-84

Em 30/06/2025 às 18:53, faço anexar ao presente processo 64106.005462/2025-84, o(s) documento(s): CADIN\_Empresa\_AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.pdf, CADIN\_Empresa\_ARB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.pdf, CADIN\_Empresa\_COMERCIO DE AUTO PEÇAS LUZ LTDA\_Incluido\_Item\_46.pdf, CADIN\_Empresa [REDACTED].pdf, CADIN\_Empresa\_FANDUS\_DISTRIBUIDORA.pdf, CADIN\_Empresa [REDACTED].pdf, CADIN\_Empresa\_M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS.pdf, CADIN\_Empresa [REDACTED].pdf, CADIN\_Empresa\_RG MULT EMPRESAS.pdf, CADIN\_Empresa\_ROYALTE SERVIÇOS- 50.933.292 [REDACTED].pdf, CADIN\_Empresa\_TMCAR AUTO CENTER.pdf, CADIN\_Empresa\_TRAJO\_COMÉRCIO.pdf, CADIN\_Empresa\_TRIUNFAL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.pdf.

[REDACTED]  
Chefe da SALC (PROC\_DIG)

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 224           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 20/06/2025             | Ordinário   | 64106.006342/2025-02 | 0,0000                | 12.493,45    |

**Favorecido**

|                         |                                  |                 |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>           | <b>Nome</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 07.279.072/0001-69      | COMERCIO DE AUTO PECAS LUZ LTDA. | 85812-270       |
| <b>Endereço</b>         | <b>UF</b>                        | <b>Telefone</b> |
| DA BANDEIRA 1000 CENTRO | PR                               |                 |
| <b>Município</b>        |                                  |                 |
| CASCADEL                |                                  |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

CMAT MOTO NC001218 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PROL OP PIPA - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 580/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 18JUN25 - 2025NC406077, DE 7MAIO25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

**Local da Entrega**

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

**Informação Complementar**

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 23/06/2025 11:41:34 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.493,45

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00034 - PASTILHA FREIO, USO RODA DIANTEIRA, REFERÊNCIA SYL1391, APLICAÇÃO 1 VEICULOHILUX 3.0D-4D ANO 2013. | 1.914,30             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2025 | Inclusão | 10,00000   | 191,4300       | 1.914,30    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00035 - PASTILHA FREIO, USO LADO DIREITO, APLICAÇÃO MITSUBISHI, L-200 4X4, ANO 2014/2015 | 420,45               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2025 | Inclusão | 3,00000    | 140,1500       | 420,45      |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00037 - FILTRO COMBUSTÍVEL, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, APLICAÇÃO 1 NISSAN FRONTIER S 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VEÍCULO DE FABRICAÇÃO 2016, REFERENCIA 1BRPRT10422 | 1.035,08             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2025 | Inclusão | 4,00000    | 258,7700       | 1.035,08    |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00038 - BARRA DIREÇÃO, MATERIAL AÇO, FORMATO RETA, APLICAÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZBENZ, MODELO 1213, 1971 | 3.740,76             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2025 | Inclusão | 6,00000    | 623,4600       | 3.740,76    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00043 - CONJUNTO FREIO AUTOMOTIVO, COMPONENTES CONEXÃO SISTEMA DE FREIO, APLICAÇÃOVIATURA AGRALE MARRUÁ 4X4 DIESEL, REFERÊNCIA 6001.005.082.00.5 | 594,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2025 | Inclusão | 12,00000   | 49,5000        | 594,00      |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00046 - SERVOFREIO, USO SISTEMA FREIO PRINCIPAL, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTEANO 1998, REFERÊNCIA VCSF 0119-1 | 4.490,94             |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|      |          |            |                |             |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.493,45

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006  | Item compra: 00046 - SERVOFREIO, USO SISTEMA FREIO PRINCIPAL, APLICAÇÃO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTEANO 1998, REFERÊNCIA VCSF 0119-1 | 4.490,94      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2025 | Inclusão | 3,00000    | 1.496,9800     | 4.490,94    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007  | Item compra: 00047 - MANGOTE, MATERIAL FITA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PARAFUSO AÇO INOXIDÁVEL, TIPOINFERIOR, APLICAÇÃO RADIADOR AUTOMOTIVO | 297,92        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 297,9200       | 297,92      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 226           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/06/2025             | Ordinário   | 64106.006378/2025-88 | 0,0000                | 1.496,75     |

#### Favorecido

|  |                                      |                 |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                  | <b>Nome</b>                          | <b>CEP</b>      |
| 50.933.292/0001-93                             | 50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA | 58415-310       |
| <b>Endereço</b>                                | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| APRIGIO PEREIRA NEPOMUC 1025 JARDIM PAULISTANO | PB                                   |                 |
| <b>Município</b>                               | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| CAMPINA GRANDE                                 | PB                                   |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

CMAT MOTO NC001218 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PROL OP PIPA.- ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 584/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC406077, DE 7MAIO25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

#### Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

#### Informação Complementar

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.496,75              |

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00045 - MOTOR DE PARTIDA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, REFERÊNCIA 6008.011.064.00.0, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4X4 DIESEL | 1.496,75      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 1.496,7500     | 1.496,75    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 227           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/06/2025             | Ordinário   | 64106.006408/2025-56 | 0,0000                | 119,95       |

**Favorecido**

|                              |                                |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                | <b>Nome</b>                    | <b>CEP</b>      |
| 36.007.350/0001-27           | TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 44380-000       |
| <b>Endereço</b>              | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| CAMINHO C 23 SAO JUDAS TADEU | BA                             | (75) 99162 2976 |
| <b>Município</b>             | <b>UF</b>                      | <b>Telefone</b> |
| CRUZ DAS ALMAS               | BA                             | (75) 99162 2976 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b>    | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75               | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b>    | <b>Alínea</b> |               |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II               | -             |               |

**Descrição**

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA- ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 590/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC404548, DE 1ABR25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

**Local da Entrega**

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

**Informação Complementar**

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 119,95                |

#### Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00033 - ESPÁTULA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 11 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO SERVIR PATÊ | 119,95        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 5,00000    | 23,9900        | 119,95      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 228           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 25/06/2025             | Ordinário   | 64106.006389/2025-68 | 0,0000                | 113,10       |

#### Favorecido

|                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 35.183.900/0001-04            | FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTO | 06320-180       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MARILIA 31 JARDIM DAS BELEZAS | SP  |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| CARAPICUIBA                   | SP  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

#### Descrição

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1º ESC VTR NÃO BLD- ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 586/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC403699, DE 11MAR25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

#### Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

#### Informação Complementar

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 113,10                |

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - LÂMPADA MINIATURA, TENSÃO NOMINAL 12 V, POTÊNCIA NOMINAL 3 W, APLICAÇÃO AUTOMOTIVA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 POLO, TIPO W PINGO T10 | 113,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/06/2025 | Inclusão | 30,00000   | 3,7700         | 113,10      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 229           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006379/2025-22 | 0,0000                | 494,64       |

**Favorecido**

|   |                                       |                 |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                       | <b>Nome</b>                           | <b>CEP</b>      |
| 54.597.155/0001-86                                  | 54.597.155 AGNELO GERALDO GUERRA NETO | 72237-210       |
| <b>Endereço</b>                                     | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| ADE QUADRA 2 CONJUNTO A 22 LOJA AREA DE DESENVOLVIM | DF                                    |                 |
| <b>Município</b>                                    | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA  | DF                                    |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA- ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 585/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC404548, DE 1ABR25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

**Local da Entrega**

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

**Informação Complementar**

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 494,64                |

#### Subelemento 03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00017 - DESENGRIPANTE, COMPOSIÇÃO BASE SINTÉTICA BIODEGRADÁVEL, APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO USO GERAL | 494,64        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 36,00000   | 13,7400        | 494,64      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 230           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006389/2025-68 | 0,0000                | 4.996,00     |

**Favorecido**

|                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 35.183.900/0001-04            | FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTO | 06320-180       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MARILIA 31 JARDIM DAS BELEZAS | SP  |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| CARAPICUIBA                   | SP  |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

**Descrição**

CMAT MOTO NC001218 - AQS SUP/INSUMO P/ ADQ INSTL LOG (OFICINAS E PALL), EM PROL OP PIPA - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 586/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC406120, DE 7MAIO25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

**Local da Entrega**

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

**Informação Complementar**

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.996,00

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00011 - TINTA AUTOMOTIVA, COMPOSIÇÃO LACA NITROCELULOSE, COR VERDE FLORESTA | 2.219,04             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 12,00000   | 184,9200       | 2.219,04    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00016 - TINTA AUTOMOTIVA, COMPOSIÇÃO RESINA ALQUÍDICA, COR VERMELHO MASSEY | 863,64               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 6,00000    | 143,9400       | 863,64      |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00018 - VERNIZ, TIPO AUTOMOTIVO, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLIESTER, ACABAMENTO BRILHANTE, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA USO, APLICAÇÃO AUTOMOTIVO | 647,64               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 12,00000   | 53,9700        | 647,64      |

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00024 - TINTA AUTOMOTIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA VINÍLICA, COR PRETA | 1.025,76             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 6,00000    | 170,9600       | 1.025,76    |

|             |   |                      |
|-------------|---|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00030 - MASSA AUTOMOTIVA, COMPONENTES NITROCELULOSE, COR CINZA, APLICAÇÃO NIVELAMENTOSUPERFÍCIE METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCOPONENTE | 239,92               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 8,00000    | 29,9900        | 239,92      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**



| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: ██████████

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 231           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006389/2025-68 | 0,0000                | 1.157,75     |

#### Favorecido

|                               |   |                 |
|-------------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 35.183.900/0001-04            | FANDUS DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS AUTO | 06320-180       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| MARILIA 31 JARDIM DAS BELEZAS | SP  |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| CARAPICUIBA                   | SP  |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP/INSUMO P/ ADQ INSTL LOG (OFICINAS E PALL), EM PROL OP PIPA - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 586/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC404577, DE 1ABR25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

#### Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

#### Informação Complementar

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.157,75

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00023 - TINTA AUTOMOTIVA, COMPOSIÇÃO A BASE DE POLIURETANO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR PARA POLIURETANO | 1.127,76      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 6,00000    | 187,9600       | 1.127,76    |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00030 - MASSA AUTOMOTIVA, COMPONENTES NITROCELULOSE, COR CINZA, APLICAÇÃO NIVELAMENTOSUPERFÍCIE METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCOPONENTE | 29,99         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 29,9900        | 29,99       |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 232           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006390/2025-92 | 0,0000                | 1.485,34     |

**Favorecido**

|  |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b>           | <b>CEP</b>      |
| 29.458.016/0001-24                       | JOSE ADMILSON DE LIRA | 54325-550       |
| <b>Endereço</b>                          | <b>CEP</b>            |                 |
| DOUTOR FABIO MARANHÃO 55 CASA GUARARAPES | 54325-550             |                 |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b>             | <b>Telefone</b> |
| JABOATAO DOS GUARARAPES                  | PE                    |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EMPROL OP PIPA. - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 587/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC404548, DE 1ABR25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

**Local da Entrega**

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

**Informação Complementar**

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.485,34              |

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, TIPO ABRAÇADEIRA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 048 X 2,6 MM, REFERÊNCIA PADRÃO CET/SP | 255,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 20,00000   | 12,7900        | 255,80      |

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00019 - DESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO SOLVENTE ISÔMETROSESTRUTURAIS DE C11H24 A C13H28, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE OLEOS E GRAXA DE TEARES | 989,64        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 3,00000    | 329,8800       | 989,64      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003  | Item compra: 00022 - DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO, COMPOSIÇÃO SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVAGEM DE VEÍCULOS E SUPERFÍCIES PINTADAS, DILUIÇÃO DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1:40 L | 239,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 10,00000   | 23,9900        | 239,90      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 233           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006390/2025-92 | 0,0000                | 135,94       |

#### Favorecido

|  |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b>           | <b>CEP</b>      |
| 29.458.016/0001-24                       | JOSE ADMILSON DE LIRA | 54325-550       |
| <b>Endereço</b>                          | <b>UF</b>             | <b>Telefone</b> |
| DOUTOR FABIO MARANHAO 55 CASA GUARARAPES | PE                    |                 |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b>             | <b>Telefone</b> |
| JABOATAO DOS GUARARAPES                  | PE                    |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

#### Descrição

CMAT MOTO NC001218 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PROL OP PIPA. - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 587/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC406077, DE 7MAIO25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

#### Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

#### Informação Complementar

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 135,94                |

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00036 - FILTRO AR, TIPO MOTOR ÓLEO DIESEL, APLICAÇÃO 1 NISSAN FRONTIER ATK X4,REFERÊNCIA 165465JL1A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VEÍCULO DE FABRICAÇÃO 2023 | 135,94        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 2,00000    | 67,9700        | 135,94      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 234           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006391/2025-37 | 0,0000                | 449,75       |

#### Favorecido

|                                     |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>                              | <b>CEP</b>      |
| 43.848.003/0001-92                  | 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES | 57055-660       |
| <b>Endereço</b>                     | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| ESTATISTICO TEIXEIRA DE 86 PINHEIRO | AL                                       |                 |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b>                                | <b>Telefone</b> |
| MACEIO                              | AL                                       |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

#### Descrição

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA. - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 588/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC404548, DE 1ABR25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

#### Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

#### Informação Complementar

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 449,75                |

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00021 - PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VASELINA LÍQUIDA | 449,75        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 25,00000   | 17,9900        | 449,75      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 235           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006410/2025-25 | 0,0000                | 394,45       |

**Favorecido**

|                                     |                         |                               |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>                    |
| 44.883.034/0001-47                  | MARCELO SOUSA GONCALVES | 08450-380                     |
| <b>Endereço</b>                     | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b>               |
| PROFESSOR COSME DEODATO 220 LAJEADO | SP                      | (11) 995961307 (11) 2073-5565 |
| <b>Município</b>                    |                         |                               |
| SAO PAULO                           |                         |                               |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA. - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 591/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC404548, DE 1ABR25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

**Local da Entrega**

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

**Informação Complementar**

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 394,45

| <b>Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b> |   |            |                |               |
|--|---|------------|----------------|---------------|
| Seq.   | Descrição   |            |                | Valor do Item |
| 001  | Item compra: 00001 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON 6.6, COMPRIMENTO TOTAL 300 MM, LARGURA 4,5 MM |            |                | 89,95         |
| Data   | Operação  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
| 26/06/2025   | Inclusão  | 5,00000    | 17,9900        | 89,95         |

| <b>Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES</b> |   |            |                |               |
|---|---|------------|----------------|---------------|
| Seq.  | Descrição   |            |                | Valor do Item |
| 002   | Item compra: 00002 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 38 MM, DIÂMETRO 11,00 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 |            |                | 49,25         |
| Data  | Operação  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
| 26/06/2025  | Inclusão  | 5,00000    | 9,8500         | 49,25         |

| 003        | Item compra: 00003 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 38 MM, DIÂMETRO 11,00 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 |            |                | 53,75       |
|------------|---|------------|----------------|-------------|
| Data       | Operação  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/06/2025 | Inclusão  | 5,00000    | 10,7500        | 53,75       |

| 004        | Item compra: 00004 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 38 MM, DIÂMETRO 11,00 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 |            |                | 63,95       |
|------------|---|------------|----------------|-------------|
| Data       | Operação  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/06/2025 | Inclusão  | 5,00000    | 12,7900        | 63,95       |

| 005        | Item compra: 00005 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 38 MM, DIÂMETRO 11,00 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 |            |                | 63,95       |
|------------|---|------------|----------------|-------------|
| Data       | Operação  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/06/2025 | Inclusão  | 5,00000    | 12,7900        | 63,95       |

| <b>Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b> |  |  |  |               |
|--|--|--|--|---------------|
| Seq.   | Descrição  |  |  | Valor do Item |
| 006  | Item compra: 00006 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 73,60         |

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 394,45                |

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006  | Item compra: 00006 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO<br>FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M,<br>LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 73,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 20,00000   | 3,6800         | 73,60       |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: ██████████

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 236           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006413/2025-69 | 0,0000                | 405,96       |

**Favorecido**

|                               |                                      |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                 | <b>Nome</b>                          | <b>CEP</b>      |
| 48.754.707/0001-10            | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 17521-450       |
| <b>Endereço</b>               | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| JOQUEI CLUBE 256 JOQUEI CLUBE | SP                                   |                 |
| <b>Município</b>              | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MARILIA                       | SP                                   |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT EQP PALL, EM PROL OP PIPA. - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 592/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 25JUN25 - 2025NC404548, DE 1ABR25 - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

**Local da Entrega**

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

**Informação Complementar**

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 26/06/2025 11:08:16 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 405,96                |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00014 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 16 MM2, COR PRETO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 405,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 2,00000    | 202,9800       | 405,96      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 241           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006407/2025-10 | 0,0000                | 286,70       |

**Favorecido**

|                      |                                   |            |
|----------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Código</b>        | <b>Nome</b>                       | <b>CEP</b> |
| 24.154.843/0001-00   | M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS | 44006-170  |
| <b>Endereço</b>      | <b>Município</b>                  | <b>UF</b>  |
| A FEIRA X 79 MUCHILA | SAO MIGUEL DOS CAMPOS             | AL         |
| <b>Telefone</b>      |                                   |            |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

CMAT MOTO NC001218 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PROL OP PIPA - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 589/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 26JUN25 - 2025NC406077, DE 7MAIO25 - COEX -OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

**Local da Entrega**

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA, N 1970, FAROL, MACEIÓ-AL

**Informação Complementar**

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 286,70

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00012 - REMENDO PARA PNEU, TIPO MANCHÃO RADIAL RAC 25, APLICAÇÃO REPARAÇÃO INTERNA DEPNEUS RADIAIS, DIMENSÕES 125 X 115 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS A FRIO, ATÉ3 LONAS | 179,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 30,00000   | 5,9700         | 179,10      |

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002  | Item compra: 00013 - TERMINAL BATERIA, TIPO BATERIA AUTOMOTIVA, APLICAÇÃO VEÍCULO, MATERIAL LATÃO | 107,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 10,00000   | 10,7600        | 107,60      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**

[REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 264           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006550/2025-01 | 0,0000                | 2.751,89     |

#### Favorecido

|   |                                       |                 |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                 | <b>Nome</b>                           | <b>CEP</b>      |
| 51.418.746/0001-50                            | AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 74356-042       |
| <b>Endereço</b>                               | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| RI 12 SN QUADRA 55 LOTE 37 RESIDENCIAL ITAIPU | GO                                    |                 |
| <b>Município</b>                              | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| GOIANIA                                       | GO                                    |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

#### Descrição

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP E INSUMOS P/ MNT PREV 1º ESC VTR NÃO BLD - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 606/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 26JUN25 - 2025NC403699, DE 11MAR25 - COEX -OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

#### Local da Entrega

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

#### Informação Complementar

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.751,89

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

| Seq.       | Descrição   | Valor do Item |                |             |
|------------|---|---------------|----------------|-------------|
| 001        | Item compra: 00008 - LÂMPADA MINIATURA, TENSÃO NOMINAL 12 V, 268,40 POTÊNCIA NOMINAL 5 W, APLICAÇÃO AUTOMOTIVA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 POLOS, TIPO P21  |               |                |             |
| Data       | Operação  | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/06/2025 | Inclusão  | 40,00000      | 6,7100         | 268,40      |
| 002        | Item compra: 00009 - LÂMPADA MINIATURA, TENSÃO NOMINAL 12 V, 332,52 POTÊNCIA NOMINAL 60/55 W, TIPO BASE P43T-38, APLICAÇÃO FAROL ALTO E BAIXO, TIPO H4  |               |                |             |
| Data       | Operação  | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/06/2025 | Inclusão  | 12,00000      | 27,7100        | 332,52      |
| 003        | Item compra: 00040 - FILTRO COMBUSTÍVEL - POSTO ABASTECIMENTO, TIPO COMBUSTÍVEL ÓLEO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 500 L, VAZÃO 2.600 L/H, QUANTIDADE BOMBA 1 UN, DIÂMETRO CORPO 210MM, DIÂMETRO PÉ 570 MM, LARGURA TOTAL 570 MM, ALTURA TOTAL 780 MM, MATERIAL ELEMENTO FILTRANTE FIBRA POLIPROPILENO, APLICAÇÃO POSTO ABASTECIMENTO |               |                |             |
| Data       | Operação  | Quantidade    | Valor Unitário | Valor Total |
| 26/06/2025 | Inclusão  | 3,00000       | 716,9900       | 2.150,97    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 [REDACTED]

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 [REDACTED]

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                      |                 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>    |
| 160004             | 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>      |
| 09.571.854/0001-00 | AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL      | 57050-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b> |
| MACEIO             | AL                                   | (082) 3202-5900 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 265           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 236514       | 1000A0034W              | 339030                     | 530012     | DF0000OCC25          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/06/2025             | Ordinário   | 64106.006550/2025-01 | 0,0000                | 1.599,36     |

**Favorecido**

|   |                                       |                 |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                                 | <b>Nome</b>                           | <b>CEP</b>      |
| 51.418.746/0001-50                            | AGRIC-TEM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 74356-042       |
| <b>Endereço</b>                               | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| RI 12 SN QUADRA 55 LOTE 37 RESIDENCIAL ITAIPU | GO                                    |                 |
| <b>Município</b>                              | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| GOIANIA                                       | GO                                    |                 |

**Amparo Legal**

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | 75            | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| LEI 14.133 / 2021    |                                |               |                  |               |               |

**Descrição**

CMAT MOTO NC000463 - AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PROL OP PIPA - ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 606/PMT/CCAP/59º BI MTZ, DE 26JUN25 - 2025NC404514, DE 1ABR25 - COEX -OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

**Local da Entrega**

59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - AVENIDA FERNANDES LIMA Nº 1970 - BAIRRO PITANGUINHAS - MACEIÓ/AL - CEP: 57.052-050

**Informação Complementar**

16000406900122025 - UASG Minuta: 160004

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 27/06/2025 11:50:06 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 30/06/2025 09:33

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.599,36              |

#### Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00044 - CONJUNTO EMBREAGEM AUTOMOTIVA, REFERÊNCIA 6013.003.021.00, COMPONENTES PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ AM11/AM21 4X4 DIESEL: | 1.599,36      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2025 | Inclusão | 1,00000    | 1.599,3600     | 1.599,36    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
(1º BC/1839)  
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 010/2025 - Processo 64106.005462/2025-84

Em 30/06/2025 às 18:55, faço anexar ao presente processo 64106.005462/2025-84, o(s) documento(s): NE\_160004\_2025NE000224.pdf, NE\_160004\_2025NE000226.pdf, NE\_160004\_2025NE000227.pdf, NE\_160004\_2025NE000228.pdf, NE\_160004\_2025NE000229.pdf, NE\_160004\_2025NE000230.pdf, NE\_160004\_2025NE000231.pdf, NE\_160004\_2025NE000232.pdf, NE\_160004\_2025NE000233.pdf, NE\_160004\_2025NE000234.pdf, NE\_160004\_2025NE000235.pdf, NE\_160004\_2025NE000236.pdf, NE\_160004\_2025NE000241.pdf, NE\_160004\_2025NE000264.pdf, NE\_160004\_2025NE000265.pdf.

  
Chefe da SALC (PROC\_DIG)

